

290

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenti części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenti opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenti opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji zadań i podzadań zamieszczony w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, oraz wykaz działań zamieszczony w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2012”, stanowiącym załącznik nr 69 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a–112d ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726).

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenti opracowują na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonej przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

- 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

- 3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o:

- 1) wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- 2) równowartości środków przekazanych przez marszałków województw z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w 2012 r. na podstawie art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczególne województwa w terminie określonym w § 6 ust. 1.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych kwot wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO — zarząd województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie do dnia 28 marca 2011 r., z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenti opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **RZ-1** — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) **RZ-2** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) **RZ-2/MON** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) **RZ-3** — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) **RZ-4** — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) **RZ-5** — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) **RZ-6** — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) **RZ-7** — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.²⁾) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2012; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) **RZ-8** — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 10) **RZ-9** — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 11) **RZ-10** — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 12) **RZ-10 (BE)** — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 13) **RZ-11** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 14) **RZ-12** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważo-

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

ny Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

- 15) **RZ-12 (BE)** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 16) **RZ-13** — Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia.

2. Formularze: **RZ-4**, **RZ-8** i **RZ-9** dysponenti przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”.

3. Formularz **RZ-2** (w zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz **RZ-7** właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularze: **RZ-10**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12** i **RZ-12 (BE)** dysponenti biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: **RZ-10**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12** i **RZ-12 (BE)** Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2012, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenti przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BD** — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 2) **BW** — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 3) **DPO** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
- 4) **DCE** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
- 5) **BW-S** — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 6) **BW-PL** — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 7) **PZ-1** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 8) **PZ-2** — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
- 9) **PZ-2/MON** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 10) **SNZ** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezaawansowanych w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 11) **PZ-UE** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
- 12) **PZ-UE (BE)** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

- 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 13) **SUS** — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
- 14) **EMRE** — Wydatki budżetu państwa na świadczenia z ubezpieczenia społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 15) **BW-I** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 16) **BW-I/MON** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 17) **SW-1** — Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
- 18) **SW-2** — Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 19) **BZS** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
- 20) **BZSA** — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
- 21) **ZZAR** — Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
- 22) **BW-Z** — Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
- 23) **PR** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
- 24) **PR-Z** — Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
- 25) **PP** — Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
- 26) **PE** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
- 27) **PB** — Finansowanie zadań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
- 28) **PFC** — Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
- 29) **PFC-FUS** — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
- 30) **PFC-FEP** — Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
- 31) **PFC-FER** — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
- 32) **PFC-FA** — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 33) **F-SPO** — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
- 34) **F-REF** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 35) **F-REF (BE)** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 36) **WPR-1** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

- 37) **WPR-2** — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007—2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 38) **F-NSS** — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
- 39) **F-NSS (BE)** — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
- 40) **PF-UE** — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;
- 41) **PF-UE (BE)** — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
- 42) **PF-OSPR** — Elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;
- 43) **PF-AW** — Elementy planu finansowego agencji wykonawczej; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;
- 44) **PF-IGB** — Elementy planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;
- 45) **PF-ANR-ZWRSP** — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;
- 46) **PF-ZUS** — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia;
- 47) **PF-CDR** — Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;
- 48) **NAL-SP** — Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia.
2. W formularzach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem pkt 11, 12, 27, 33, 38 i 39, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.
3. Formularze: **BD, BW, PZ-1, BW-I i BZS** ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4. Formularze: **BD, BW, DCE, BW-S, BW-I, BZS i ZZAR** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
5. Formularze: **BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
6. Formularze: **PZ-1** (w zakresie korpusu służby cywilnej), **PZ-UE** (w zakresie korpusu służby cywilnej) i **PZ-UE (BE)** (w zakresie korpusu służby cywilnej), **BW** i **BZS** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.
7. Formularze: **BD, BW** i **PZ-2/MON** w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz **PP** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
8. Formularze: **BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR, PE, PB** i **PF-OSPR** dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
9. Formularze: **BW, DPO, BW-I, SW-1, SW-2** i **PF-OSPR** ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
10. Formularz **BW** ministrowie i wojewodowie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, przedstawiają, na podziale na poszczególne programy ope-

racyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji. Formularz sporządza się na odrębnym formularzu **BW** dla wyżej wymienionych wydatków finansowanych w ramach budżetu państwa oraz formularzu **BW** oznaczonym jako **BW (BE)** dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

11. Formularze: **PR** i **PR-Z** dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz **BW-I** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach **F-NSS**, **F-NSS (BE)**, **F-SPO**, **PB**, **PZ-UE**, **PZ-UE (BE)**, **F-REF**, **F-REF (BE)**, **PF-UE** oraz **PF-UE (BE)**, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2012, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami:

- 1) **BZ-1** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia,
- 2) **BZ-2** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia,
- 3) **BZ-3** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia,
- 4) **BZ-RC** — Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia

— wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne w folderze Budżet zadaniowy.

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetowej na rok 2012, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu budżetu przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w tym zakresie.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, i na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu **PFC-FUS**, którego wzór stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu **PFC-FEP**, którego wzór stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu **PFC**, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu **PFC-FER**, którego wzór stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

3) Funduszu Administracyjnego na formularzu **PFC-FA**, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci, dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi albo dyrektorzy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 określa załącznik nr 70 do rozporządzenia.

§ 10. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują na poziomie funkcji i zadań, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań i podzadań umiesz-

zonego w formularzu oznaczonym symbolem **BZ-1**, prezentując dane zawarte w ustawie budżetowej na dany rok oraz trzy kolejne lata.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *wz. L. Kotecki*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 marca 2011 r. (poz. 290)

Załącznik nr 1

RZ- 1

Część.....

(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców | | Kwota wypłat (§ 3110) w tysiącach złotych | |
|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Ogółem | | x | x | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 2

RZ-2

Część
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

| Lp. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | | | Termin (rok) | | Wydutki budżetu państwa w tysiącach złotych | | | Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych | | |
|--|--------------|---------------|-------|------------------|------------------------|----------|--|--|---|-------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | nr Części | nr Wojew /SKO | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Investor | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo) | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ²⁾ | Rozpoczęcia | Zakończenia | Ustawa budżetowa na rok 2011 | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | x | x | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | x | x | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| III Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | x | x | x | | | | x |
| 2. | | | | | | | | x | x | x | | | | x |
| 3. | | | | | | | | x | x | x | | | | x |
| ... | | | | | | | | x | x | x | | | | x |
| O | | | x | x | x | | | | x | x | | | | x |
| | | | | | | | OGÓLEM I + II + III : | | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

²⁾ Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona

sporządził:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu:, adres e-mail:

data:, podpis:

Załącznik nr 3

RZ-2/MON

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
WRAZ Z OMÓWIENIEM

| Lp | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | | | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych | Termin (rok) | | | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych z tego: | | Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych | Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach państwowego przedsiębiorstwa | | | | | |
|-----|--|---------------|-------|------------------|----------|----------|--|---|----|----|------------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|---|-------------------------------|----|----|----|----|
| | Nr części | Nr wojew /SKO | Dział | Rozdział | Paragraf | inwestor | | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji | 7 | 8 | | | 9 | Rozpoczęcia | | | Zakończenia | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| I | Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | Inwestycje realizowane w ramach Programu inwestycji NATO - razem V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | OGÓLEM I + II + III + IV + V: | | | | |

* Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

Sporządził
imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu: adres e-mail:
data podpis

Załącznik nr 4

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
ORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEN DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

| Lp. | Dział | Rozdział | Przedsiębiorca/przedsiębiorcy otrzymujący dotację | Podstawa prawna udzielania dotacji | Zakres i przedmiot dotowania | Jednostka miary | Kwota dotacji | |
|------|-------|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
| | | | | | | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | | | Dotacje przedmiotowe | | | | | |
| II | | | Dotacje podmiotowe | | | | | |
| III | | | Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji | | | | | |
| IV | | | Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej | | | | | |
| V | | | Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych | | | | | |
| VI | | | Dotacje celowe udzielane na podstawie art 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) | | | | | |
| VII | | | Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego | | | | | |
| VIII | | | Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.) | | | | | |
| IX | | | Dotacje celowe dla Agencji | | | | | |
| X | | | Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego | | | | | |

sporządził.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....

data..... podpis.....

Załącznik nr 5

RZ-4

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt) | Podstawa wymiaru składki ²⁾ | | Wykonanie styczeń 2011 r. | | Wykonanie luty 2011 r. | |
|-----|--------|----------|------------------------|---|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | w złotych | Liczba osób | Liczba osób | Wydatki w tysiącach złotych | Liczba osób | Wydatki w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | x | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

²⁾ W przypadku zmiennej podstawy obliczyć wartość średniomiesięczną.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA
OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY
ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Podatek od nieruchomości | Podatek rolny | Podatek leśny |
|---|---|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | parki narodowe | | X | X |
| 2 | rezerwaty przyrody | | X | X |
| 3 | przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego | | | |
| Ogółem: (w tysiącach złotych) | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 7

RZ-6

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców w tys. | | Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł | |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....

data..... podpis.....

Załącznik nr 8

Część
(nr, nazwa)

Dział 801, 854

RZ-7

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 R.
 SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA
 – NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2012

| Stopień awansu zawodowego nauczyciela | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Projekt planu na 2012 r. | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | od 1 stycznia | | od 1 września | | od 1 stycznia | | od 1 września | |
| | Liczba uzyskanych awansów | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł | Liczba przewidzianych awansów | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł | Liczba planowanych awansów | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł | Liczba planowanych awansów | Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Razem dział 801 | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | |
| dyplomowany | | | | | | | | |
| Razem dział 854 | | | | | | | | |
| kontraktowy | | | | | | | | |
| mianowany | | | | | | | | |
| dyplomowany | | | | | | | | |
| Ogółem (dział 801 + 854) | | | | | | | | |

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

Część

(nr, nazwa)

RZ- 8

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----------|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Domy pomocy społecznej | x | x | x |
| 1 | Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2010 r. ¹⁾ | osoba | . | x |
| 2 | Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2011 r. | osoba | . | x |
| II | Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników | x | x | x |
| 1 | Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych: | | | |
| | a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: | osoba | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | w tym: | | | |
| | aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: | osoba | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | b) u pozostałych pracodawców, z tego: | osoba | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | osoba | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | osoba | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | osoba | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Przeciętne miesięczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych: | | | |
| | a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: | zł | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | w tym: | | | |
| | aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: | zł | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | b) u pozostałych pracodawców, z tego: | zł | | |
| | - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: | zł | | |
| | - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome | zł | | |
| | - pozostałe osoby niepełnosprawne | zł | | |
| | III Służba zastępcza | x | x | x |
| 1 | Średnioroczna liczba osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej | osoba | | |
| 2 | Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej | liczba | | |
| 3 | Wydatki wynikające z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej | tys. zł | | |

¹⁾ Liczbę mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt I.1., należy podać w kol. 4 "Przewidywane wykonanie w 2011 r.", pomimo, że informacja ta dotyczy roku 2010.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 10

RZ-9

Część
(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2011 r. | | | | Projekt planu na 2012 r. | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna) | Liczba świadczeń (średnioroczna) | Przebiegłość świadczenia | | Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna) | Liczba świadczeń (średnioroczna) | Przebiegłość świadczenia | |
| | | | | w złotych | w tysiącach złotych | | | w złotych | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2) | x | | x | | x | | x | |
| 1 | Zasiłki stałe ¹⁾ | | | | | | | | |
| 2 | Zasiłki okresowe ¹⁾ | | | | | | | | |
| II | Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5) | x | | x | | x | | x | |
| 1 | Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3) | | | | | | | | |
| 1.1 | pobierane na: | | | | | | | | |
| 1.2 | dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia | | | | | | | | |
| 1.3 | dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia | | | | | | | | |
| 2 | dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | | | | | | | | |
| 2 | Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7) | | | | | | | | |
| 2.1 | w tym z tytułu: | | | | | | | | |
| 2.1 | urodzenia dziecka | | | | | | | | |
| 2.2 | opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | | | | | | | | |
| 2.3 | samoistnego wychowywania dziecka | | | | | | | | |
| 2.4 | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | | | | | | | | |
| 2.5 | rozpoczęcia roku szkolnego | | | | | | | | |
| 2.6 | podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | | | | | | | | |
| 2.7 | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | | | | | | | | |
| 3 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | | | | | | | | |
| 4 | Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2) | | | | | | | | |
| 4.1 | zasiłek pielęgnacyjny | | | | | | | | |
| 4.2 | świadczenie pielęgnacyjne | | | | | | | | |
| 5 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne | | | | | | | | |
| 6 | Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych | | | | | | | | |
| III | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) | | | | | | | | |
| 1 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego | | | | | | | | |
| 2 | Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | | | | | | |

¹⁾ w części dofinansowanej z budżetu państwa

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 12

RZ-10 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r. | | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 | | | |
|-------|---|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | finansowanie | 3 | ogółem finansowanie (kol. 5+kol.6+kol.7) | 2012 r. finansowanie | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Program (nazwa) | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | |
| 1.4 | rezerva celowa* | | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |
| 2.4 | rezerva celowa* | | | | | | |
| III | NMF IMF EOG 2009-2014 | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | |
| 3.4 | rezerva celowa* | | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | |
| 4.4 | rezerva celowa* | | | | | | |
| V | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) | | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 5.3 | | | | | | | |
| 5.4 | rezerva celowa* | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF IMF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...) | | | | | | |
| | Z tego: | | | | | | |
| | Programy, z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerva celowa* | | | | | | |
| | NMF IMF EOG 2009-2014, z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerva celowa* | | | | | | |
| | SPPW, z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerva celowa* | | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa (...), z tego: | | | | | | |
| | część budżetowa | | | | | | |
| | rezerva celowa* | | | | | | |

*1) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
 - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
 - dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania lub dofinansowania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1593). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu
 data

adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 13

RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

| Lp. | Program/ działalność (nazwa) | Jednostka realizująca | Forma finansowania | Klasyfikacja budżetowa ¹⁾ | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|--|
| | | | | Ogółem | | 2012 r. | | 2013 r. | | 2014 r. | | | | | | |
| | | | | UE | państwo ²⁾ | UE | państwo | UE | państwo | UE | państwo | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| I | Interwencja na rynku rolnych | ARR | 1) Finansowanie unijnych planów WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe planności WPR 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrotu do KE, lary, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR 1) Finansowanie unijnych planności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe planności WPR (UPO) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrotu do KE, lary, itp.) Wydatki budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| III | Współpraca w ramach systemów wsparcia bezpieczeństwa | ARR | 1) Finansowanie unijnych planności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BOK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe planności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie realizowane z własnych części budżetowych) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrotu do KE, lary, itp.) 4) Pożyczki udzielane przez BOK 5) Spłata przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek, o których mowa w pkt 4 6) Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 (a) Część 19 (b) Część 32 ... | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Wspólna Organizacja Rynku Rolnych Wzrost | ARR | 1) Finansowanie unijnych planności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe planności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrotu do KE, lary, itp.) 1) Finansowanie unijnych planności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Wspofinansowanie krajowe planności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwrotu do KE, lary, itp.) Weterynaria FADN Wieloletni Program Zabezpieczenia Danych Rybackich Wspólna Polityka Rybacka | | | | | | | | | | | | | |
| V | Rynek rybołówstwa | MRRW, ORRM | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | Procedury dochodów związane z realizacją WPR | MRRW MRRW MRRW MRRW | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ W przypadku wystąpienia wątpliwości przy klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbić formularz formularz poprzez dodanie wstęży.
²⁾ Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfra 0.

przyjęto kurs EUR PLN/EUR
sporządził:
nr telefonu: adres e-mail:
data: podpis:

Załącznik nr 14

RZ-12

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | | | | w tys. zł |
|-------|--|---|---|---------|---------|---------|-----------|
| | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | |
| I | Program (nazwa) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa) | | | | | | |
| IV | NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) | | | | | | |
| V | SPPW | | | | | | |
| VI | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | | |
| VII | Inne Projekty *) (nazwa) | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty z tego: Programy NMF i MF EOG 2004-2009 NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) Inne Projekty | | | | | | |

*) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

sporządził (imię i nazwisko)
nr telefonu adres e-mail
data

podpis.....

Załącznik nr 15
RZ-12 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŹNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp. | 1 | 2 | 3 | Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | | | 7 |
|-------|---|---|--|--|---------|---------|---------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| | | Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 | Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| I | | Program (nazwa) | | | | | |
| II | | Program (nazwa) | | | | | |
| III | | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| IV | | SPPW | | | | | |
| V | | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| | | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| | | z tego: | | | | | |
| | | Programy | | | | | |
| | | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| | | SPPW | | | | | |
| | | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| Razem | | | | | | | |

w tys. zł

sporządził (imię i nazwisko)
nr telefonu adres e-mail
data podpis.....

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

RZ-13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI NA ZASILENIE FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Część A

| Wyszczególnienie | Wykonanie w 2010 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|---|------------------------|--|-----------------------------|
| | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stan środków Funduszu na początek roku | | | |
| Wysokość zasilenia Funduszu środkami z budżetu państwa | | | |
| Wydatki Funduszu z tego na: | | | |
| wypłaty odsetek | | | |
| wypłaty umorzeń | | | |
| koszty obsługi Funduszu | | | |
| Stan środków Funduszu na koniec roku | | | |

Część B

| Wyszczególnienie | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 Prognoza |
|--|-----------|-----------|-----------------------|
| Liczba kredytów studenckich obsługiwanych przez banki w danym roku akademickim | | | |
| Liczba kredytów studenckich udzielonych w danym roku akademickim | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 17

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa | Przewidywane | Projekt planu na |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | | budżetowa na rok 2011 | wykonanie w 2011 r. | 2012 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 001 | | | |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 002 | | | |
| 3 | Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych | 003 | | | |
| 4 | Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych | 004 | | | |
| 5 | Podatek od gier | 005 | | | |
| 6 | Cia | 006 | | | |
| 7 | Podatek tonażowy | 007 | | | |
| 8 | Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo | 009 | | | |
| 9 | Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju | 011 | | | |
| 10 | Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych | 012 | | | |
| 11 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej | 013 | | | |
| 12 | Podatek od towarów i usług | 014 | | | |
| 13 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 042 | | | |
| 14 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 047 | | | |
| 15 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 048 | | | |
| 16 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych | 056 | | | |
| 17 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 057 | | | |
| 18 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 058 | | | |
| 19 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 059 | | | |
| 20 | Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności | 060 | | | |
| 21 | Wpływy z różnych opłat | 069 | | | |
| 22 | Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych | 070 | | | |
| 23 | Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego | 071 | | | |
| 24 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych | 072 | | | |
| 25 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | 073 | | | |
| 26 | Wpływy z dywidend | 074 | | | |
| 27 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | | | |
| 28 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 076 | | | |
| 29 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 077 | | | |
| 30 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 078 | | | |
| 31 | Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw | 081 | | | |
| 32 | Wpływy z usług | 083 | | | |
| 33 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 084 | | | |
| 34 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 087 | | | |
| 35 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 090 | | | |
| 36 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 091 | | | |
| 37 | Pozostałe odsetki | 092 | | | |
| 38 | Wpływy z różnych dochodów | 097 | | | |
| 39 | Różnice kursowe | 151 | | | |
| 40 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej | 229 | | | |
| 41 | Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych | 234 | | | |
| 42 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 235 | | | |
| 43 | Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej | 239 | | | |
| 44 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 291 | | | |
| 45 | Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 293 | | | |
| 46 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 294 | | | |
| 47 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 666 | | | |
| 48 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 802 | | | |
| 49 | Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych | 806 | | | |
| 50 | Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych | 807 | | | |
| 51 | Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym | 808 | | | |
| 52 | Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą | 809 | | | |
| 53 | Wpływy z opłat cukrowych | 850 | | | |
| 54 | Wpływy z różnych rozliczeń | 851 | | | |
| 55 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów | 853 | | | |
| 56 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy | 854 | | | |
| 57 | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej | 855 | | | |
| OGÓLEM | | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 18

BW

Część.....
(nr, nazwa)
Dział.....
(nr, nazwa)
Rozdział.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|----------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje | | | | |
| 1.1 | Dotacje podmiotowe | | | | |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania | 226 | | | |
| 1.1.2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | 227 | | | |
| 1.1.3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 248 | | | |
| 1.1.4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 249 | | | |
| 1.1.5 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 250 | | | |
| 1.1.6 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 252 | | | |
| 1.1.7 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych | 253 | | | |
| 1.1.8 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 254 | | | |
| 1.1.9 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | 255 | | | |
| 1.1.10 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 256 | | | |
| 1.1.11 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 257 | | | |
| 1.1.12 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 258 | | | |
| 1.1.13 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 259 | | | |
| 1.2 | Dotacje przedmiotowe | | | | |
| 1.2.1 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 262 | | | |
| 1.2.2 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 263 | | | |
| 1.3 | Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 243 | | | |
| 1.4 | Dotacje (bez inwestycyjnych) dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 1.4.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 201 | | | |
| 1.4.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 202 | | | |
| 1.4.3 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 | | | |
| 1.4.4 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 | | | |
| 1.4.5 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 212 | | | |
| 1.4.6 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 213 | | | |
| 1.4.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 221 | | | |
| 1.4.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 222 | | | |
| 1.4.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 223 | | | |
| 1.4.10 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich | 287 | | | |
| 1.5 | Pozostałe dotacje | | | | |
| 1.5.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | 224 | | | |
| 1.5.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 225 | | | |
| 1.5.3 | Dotacja z budżetu dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 228 | | | |
| 1.5.4 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 272 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|---------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1.5.5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 273 | | | |
| 1.5.6 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 | | | |
| 1.5.7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 281 | | | |
| 1.5.8 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 282 | | | |
| 1.5.9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 283 | | | |
| 1.5.10 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 284 | | | |
| 1.5.11 | Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego | 286 | | | |
| 1.6 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 | | | |
| 1.7 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 292 | | | |
| 1.8 | Subwencje dla partii politycznych | 270 | | | |
| 1.9 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 268 | | | |
| 1.10 | Pomoc zagraniczna | 274 | | | |
| 1.11 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 298 | | | |
| 1.12 | Rezerwy | 481 | | | |
| 1.13 | Rezerwy subwencji ogólnej | 482 | | | |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| 2.1 | Świadczenia społeczne | 311 | | | |
| 2.2 | Stypendia | | | | |
| 2.2.1 | Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich | 323 | | | |
| 2.2.2 | Stypendia dla uczniów | 324 | | | |
| 2.2.3 | Stypendia różne | 325 | | | |
| 2.2.4 | Inne formy pomocy dla uczniów | 326 | | | |
| 2.3 | Inne świadczenia | | | | |
| 2.3.1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | | | |
| 2.3.2 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 | | | |
| 2.3.3 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 304 | | | |
| 2.3.4 | Zasądzone renty | 305 | | | |
| 2.3.5 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 307 | | | |
| 2.4 | Rezerwy | 481 | | | |
| 3 | Wydatki bieżące | | | | |
| 3.1 | Wynagrodzenia | | | | |
| 3.1.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | | | |
| 3.1.2 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 402 | | | |
| 3.1.3 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów | 403 | | | |
| 3.1.4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | | | |
| 3.1.5 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 405 | | | |
| 3.1.6 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 406 | | | |
| 3.1.7 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 407 | | | |
| 3.1.8 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 408 | | | |
| 3.1.9 | Honoraria | 409 | | | |
| 3.1.10 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 410 | | | |
| 3.1.11 | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 | | | |
| 3.1.12 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 418 | | | |
| 3.1.13 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | 476 | | | |
| 3.2 | Pochodne od wynagrodzeń | | | | |
| 3.2.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | |
| 3.2.2 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | |
| 3.2.3 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | |
| 3.3 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 444 | | | |
| 3.4 | Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | |
| 3.4.1 | Cła | 447 | | | |
| 3.4.2 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 449 | | | |
| 3.4.3 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 451 | | | |
| 3.4.4 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 453 | | | |
| 3.5 | Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 3.5.1 | Podatek od nieruchomości | 448 | | | |
| 3.5.2 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | |
| 3.5.3 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 452 | | | |
| 3.6 | Zakupy towarów i usług | | | | |
| 3.6.1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 | | | |
| 3.6.2 | Zakup środków żywności | 422 | | | |
| 3.6.3 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 423 | | | |
| 3.6.4 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | | | |
| 3.6.5 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 425 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|---------------------|---|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.6.6 | Zakup energii | 426 | | | |
| 3.6.7 | Zakup usług remontowych | 427 | | | |
| 3.6.8 | Zakup usług zdrowotnych | 428 | | | |
| 3.6.9 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 429 | | | |
| 3.6.10 | Zakup usług pozostałych | 430 | | | |
| 3.6.11 | Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 434 | | | |
| 3.6.12 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 435 | | | |
| 3.6.13 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 436 | | | |
| 3.6.14 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 437 | | | |
| 3.6.15 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 438 | | | |
| 3.6.16 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 439 | | | |
| 3.6.17 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 | | | |
| 3.7 | Pozostałe wydatki | | | | |
| 3.7.1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 413 | | | |
| 3.7.2 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 414 | | | |
| 3.7.3 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 415 | | | |
| 3.7.4 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 416 | | | |
| 3.7.5 | Fundusz operacyjny | 420 | | | |
| 3.7.6 | Staze i specjalizacje medyczne | 432 | | | |
| 3.7.7 | Podróże służbowe krajowe | 441 | | | |
| 3.7.8 | Podróże służbowe zagraniczne | 442 | | | |
| 3.7.9 | Różne opłaty i składki | 443 | | | |
| 3.7.10 | Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów | 445 | | | |
| 3.7.11 | Składki do organizacji międzynarodowych | 454 | | | |
| 3.7.12 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 455 | | | |
| 3.7.13 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 456 | | | |
| 3.7.14 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 457 | | | |
| 3.7.15 | Pozostałe odsetki | 458 | | | |
| 3.7.16 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 459 | | | |
| 3.7.17 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 460 | | | |
| 3.7.18 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 461 | | | |
| 3.7.19 | Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa nieściągnięte od zobowiązanego | 464 | | | |
| 3.7.20 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych | 465 | | | |
| 3.7.21 | Odsetki od nieterminowych wpłat cel | 466 | | | |
| 3.7.22 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 467 | | | |
| 3.7.23 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 468 | | | |
| 3.7.24 | Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej | 469 | | | |
| 3.7.25 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 | | | |
| 3.7.26 | Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych | 477 | | | |
| 3.7.27 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 490 | | | |
| 3.7.28 | Stale zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą | 496 | | | |
| 3.8 | Rezerwy | 481 | | | |
| 4 | Wydatki majątkowe | | | | |
| 4.1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 | | | |
| 4.2 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 | | | |
| 4.3 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 613 | | | |
| 4.4 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek | 614 | | | |
| 4.5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 622 | | | |
| 4.6 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 623 | | | |
| 4.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | 654 | | | |
| 4.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 655 | | | |
| 4.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych | 656 | | | |
| 4.10 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 657 | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|--|---|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.11 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 658 | | | |
| 4.12 | Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 4.12.1 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 631 | | | |
| 4.12.2 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 632 | | | |
| 4.12.3 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 633 | | | |
| 4.12.4 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 641 | | | |
| 4.12.5 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 642 | | | |
| 4.12.6 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 643 | | | |
| 4.12.7 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 651 | | | |
| 4.12.8 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 652 | | | |
| 4.12.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 653 | | | |
| 4.13 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 620 | | | |
| 4.14 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 601 | | | |
| 4.15 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | 616 | | | |
| 4.16 | Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych | 624 | | | |
| 4.17 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 680 | | | |
| 5 Obsługa długu publicznego | | | | | |
| 5.1 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 801 | | | |
| 5.2 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 802 | | | |
| 5.3 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 806 | | | |
| 5.4 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 807 | | | |
| 5.5 | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 808 | | | |
| 5.6 | Wydatki związane z finansowaniem programu F-16 | 814 | | | |
| 6 Środki własne Unii Europejskiej | | | | | |
| 6.1 | Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto | 851 | | | |
| 6.2 | Wpłata obliczona zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług | 852 | | | |
| 6.3 | Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych | 853 | | | |
| 6.4 | Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych | 854 | | | |
| 6.5 | Różne rozliczenia finansowe | 855 | | | |
| 6.6 | Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego | 856 | | | |
| 6.7 | Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013 | 857 | | | |
| O G O Ł E M | | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

DPOCzęść.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki lub grupy jednostek | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----|-------|----------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | | | | | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |
| | | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

DCE

Część.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE
(art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Nazwa jednostki lub grupy jednostek | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----|-------|----------|------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| II | | | | | | | |
| III | | | | | | | |
| | | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 21
BW-S

Część
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Projekt planu na 2012 r. | | Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa | Podstawa wymiaru składki ²⁾ | |
|-----|-------|----------|------------------------|--------------------------|---|---|--|---|
| | | | | w tysiącach złotych | | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | X | X | Ogółem | | | | | X |

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

2) Zgodnie z art. 81 i 86 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu
data
adres e-mail
podpis

Załącznik nr 22

BW-PL

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Część
(nr, nazwa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Etaty/ osoby | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | Projekt planu na 2012 r. | |
|-----|---|----------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | w EUR/USD | w tysiącach złoty | w EUR/USD | w tysiącach złoty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) | 75057 | X | | | | |
| 2 | Dodatki zagraniczne | 75057 | | | | | |
| 3 | Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym | 75057 | X | | | | |
| 4 | Zasiłek adaptacyjny | 75057 | X | | | | |
| 5 | Koszty leczenia | 75057 | X | | | | |
| 6 | Oplaty za naukę dzieci | 75057 | X | | | | |
| 7 | Koszty podróży przesiedleniowej | 75057 | X | | | | |
| 8 | Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych | 75057 | X | | | | |
| 9 | Pozostałe | 75057 | X | | | | |
| 10 | WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24) | 75057 | X | | | | |
| 11 | Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19) | 75057 | | | | | |
| 12 | Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14) | 75057 | | | | | |
| 13 | - członków korpusu służby cywilnej * | 75057 | | | | | |
| 14 | - osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75057 | | | | | |
| 15 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej | 75057 | | | | | |
| 16 | Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego | 75057 | | | | | |
| 17 | Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych | 75057 | | | | | |
| 18 | Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych | 75057 | | | | | |
| 19 | Płace pracowników miejscowych | 75057 | | | | | |
| 20 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło) | 75057 | X | | | | |
| 21 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (23+24) | 75057 | X | | | | |
| 22 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75057 | X | | | | |
| 23 | Składki na Fundusz Pracy | 75057 | X | | | | |
| 24 | Pozostałe wydatki bieżące | 75057 | X | | | | |
| 25 | ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCYJ | 75057 | X | | | | |
| 26 | RAZEM WYDATKI (1+10+25) | 75057 | X | | | | |

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

*kolumny należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, grupa ta została włączona do korpusu służby cywilnej.

PZ-1

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział.....
 (nr, nazwa)
 Forma organizacyjno – prawna

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) *)
 Członkowie korpusu służby cywilnej *)
 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe *)
 Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) *)
 Pracownicy orzecznictwa (asesorzy) *)
 Referendarze sądowi *)
 Asystenci sędziów i prokuratorów *)
 Sądowi kuratorzy zawodowi *)
 Osadzeni *)
 Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem) *)
 Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) *)
 Nauczyciele *)
 Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup *)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | z tego: | |
|-----|--|----------------------------|--|---------------------|--------------------------------|
| | | | | osobowe | dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| | | | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2011 r. | | | | |
| 1.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾ | | | | |
| 2 | Plan na 2011 r. po zmianach | | | | |
| 2.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ²⁾ | | | | |
| 3 | Zmiany na 2012 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |
| 4 | Plan na 2012 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2011.

2) Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7”.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno – prawna

.....

Funkcjonariusze *)

Funkcjonariusze Służby Celnej *)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE
BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego | z tego: | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | uposażenia | inne należności ²⁾ | dotatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *) |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2011 r. | | | | | |
| 1.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾ | | | | | |
| 2 | Plan na 2011 r. po zmianach | | | | | |
| 2.1 | w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ³⁾ | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2012 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |
| 4 | Plan na 2012 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia.²⁾ W odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg.³⁾ Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7”.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 25

PZ-2/MON

Część
 (nr. nazwa)
 Dział
 (nr. nazwa)
 Rozdział.....
 (nr. nazwa)
 Forma organizacyjno – prawna

Żołnierze zawodowi pełniący służbę stałą *)
 Żołnierze służby nadterminowej *)
 Żołnierze zawodowi pełniący służbę kontraktową *)
 Funkcjonariusze *)

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY W
 PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie ¹⁾ | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego | z tego: | | |
|---------------------|---|----------------------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | uposażenia | inne należności ²⁾ | dodatkowe uposażenia roczne *) nagrody roczne *) |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2011 r. | | | | | |
| 2 | Plan na 2011 r. po zmianach | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2012 r. | | | | | |
| 4 | Plan na 2012 r. łącznie z podwyżkami | | | | | |
| 4.1 | w tym: podwyżki | | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia.

²⁾ W odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data.....podpis.....

Załącznik nr 26

SNZ

Część
 (nr. nazwa)
 Dział
 (nr. nazwa)
 Rozdział.....
 (nr. nazwa)
 Forma organizacyjno – prawna

Żołnierze służby kandydackiej^{*)}
 Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą^{*)}
 Narodowe Siły Rezerwowe^{*)}

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH
 W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Wyszczególnienie | Średnioroczny stan osobowy | Wydatki | z tego: | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Uposażenia | w tym: | | Składki na ubezpieczenie społeczne | Składki zdrowotne | Wydatki rzeczowe | Rekompensata dla pracodawcy |
| | | | | | Nagrody i zapomogi | | | | | |
| w tysiącach złotych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Ustawa budżetowa na 2011 r. | | | | | | | | | |
| 2 | Plan na 2011 r. po zmianach | | | | | | | | | |
| 3 | Zmiany na 2012 r. | | | | | | | | | |
| 4 | Plan na 2012 r. łącznie z podwyżkami | | | | | | | | | |
| 5 | w tym: podwyżki | | | | | | | | | |

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 27

PZ-UJ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOŁOWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW), POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 ORAZ INNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Część budżetowa (numer-nazwa) | Nazwa programu (numer-nazwa) | Grupy pracownicze ¹⁾ | Zatrudnienie ²⁾ | | | | Dział | Rozdział | Paragraf ³⁾ | Wydatki budżetu państwa | | | | | | | | | | | | Uwagi | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------|----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----|--|
| | | | finansowanie | | | współfinansowanie | | | | finansowanie | | | | | | współfinansowanie | | | | | | | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia | | | Dodatkowe wynagrodzenia | | | | Wynagrodzenia | | | Dodatkowe wynagrodzenia | | | Wynagrodzenia | | | Dodatkowe wynagrodzenia | | | | | | | | |
| | | | Ustawa budżetowa na 2011 r. | Plan po zmianach 2011 r. | Zmiany na 2012 r. | Plan 2012 r. | | | | Ustawa budżetowa na 2011 r. | Plan po zmianach 2011 r. | Zmiany na 2012 r. | Plan 2012 r. | Ustawa budżetowa na 2011 r. | Plan po zmianach 2011 r. | Zmiany na 2012 r. | Plan 2012 r. | Ustawa budżetowa na 2011 r. | Plan po zmianach 2011 r. | Zmiany na 2012 r. | Plan 2012 r. | | Ustawa budżetowa na 2011 r. | Plan po zmianach 2011 r. | Zmiany na 2012 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Suma ogółem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.

²⁾ Zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

³⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra 1, 2, 5, 6, 8 lub 9.

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu
 data
 adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 28
PZ-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wydatki budżetu środków europejskich w tysiącach złotych | | | | | | | | | | Uwagi | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----|-------------------|--------------|---|-----------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----|-------------------|-------|--|
| | | | | | | finansowanie | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | | Plan 2012 r. | | | Ustawa budżetowa na 2011 r. | | Plan po zmianach 2011 r. | | Zmiany na 2012 r. | | |
| Ustawa budżetowa na 2011 r. | | Plan po zmianach 2011 r. | | Zmiany na 2012 r. | Plan 2012 r. | | Ustawa budżetowa na 2011 r. | | | Plan po zmianach 2011 r. | | Zmiany na 2012 r. | Plan 2012 r. | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma ogółem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1) Należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.
2) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7.
Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu środków europejskich.
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).
W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 29

SUSCzęść
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)

Forma finansowania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY,
FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba osób średniorocznie | | Roczna wysokość składki (w tysiącach złotych) | |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej ¹⁾ | | | | |
| 2 | Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej ²⁾ | | | | |
| 3 | Duchowni ²⁾ | | | | |
| 4 | Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej ³⁾ | | | | |
| 5 | Sędziowie oraz prokuratorzy ⁴⁾ | | | | |

Uwaga:

- 1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)
- 2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- 3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.),
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.),
- Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.),
- Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.),
- Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- 4) wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 30

EMRECzęść.....
(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział.....
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Liczba świadczeniobiorców | | Kwota wypłat w tysiącach złotych | |
|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Ogółem | | x | x | | |

sporządził.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 31
BW-I

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Część
 (nr. nazwa)

| Lp. | Klasyfikacja | | | | Wyszczególnienie | | | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych ²⁾ | Termin (rok) | | Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych | | | Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych | |
|------|--|---------------|-------|----------|------------------------|----------|--|--|--------------|---|---|----|----|---|----|
| | Nr części | Nr wojew./SKO | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Inwestor | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo) | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| I | Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | OGÓLEM I + II + III: | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

²⁾ Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 32

BW-IMON

Część (nr, nazwa)
 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
 WRAZ Z OMÓWIENIEM

| Lp | Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Termin (rok) | Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych | | | | Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych | Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemyслу zbrojeniowego | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|------------------|--------------|---|----------|----------|------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----|--|
| | Nr części | Nr programu / SKO | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Investor | | | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji | Wartość kosztorysu w tysiącach złotych | Przewidywane wydatki w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | z tego: budżet państwa | Państwowe jednostki budżetowe | Inne źródła | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I | Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Zakupy sprzętu i sprzętu wojskowego - razem IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | OSÓLEM | I + II + III + IV + V: | | | | | | | | | | | |

* klasyfikacja paragrafów wydatków wydatków jest czterocyfrowa

sporządził:
 (imie i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu: adres e-mail:
 data: podpis:

Załącznik nr 33

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Cześć:
(nr, nazwa)

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie w 2010 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----|---|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Liczba studentów ogółem | osoba | | | |
| | w tym: | | | | |
| 1.1 | Liczba studentów na studiach stacjonarnych | osoba | | | |
| 2 | Liczba studentów nowo przyjętych ogółem | osoba | | | |
| | w tym: | | | | |
| 2.1 | Liczba studentów na studiach stacjonarnych | osoba | | | |
| 3 | Liczba studentów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | osoba | | | |
| | z tego: | | | | |
| 3.1 | Liczba osób otrzymujących stypendia o charakterze socjalnym | osoba | | | |
| 3.2 | Liczba osób otrzymujących stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie | osoba | | | |
| 3.3 | Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych | osoba | | | |
| 3.4 | Liczba osób otrzymujących zapomogi | osoba | | | |
| 4 | Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | osoba | | | |
| | z tego: | | | | |
| 4.1 | Liczba osób otrzymujących stypendia o charakterze socjalnym | osoba | | | |
| 4.2 | Liczba osób otrzymujących stypendia za osiągnięcia w nauce | osoba | | | |
| 4.3 | Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych | osoba | | | |
| 4.4 | Liczba osób otrzymujących zapomogi | osoba | | | |
| 5 | Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich | osoba | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Część

(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

| Wyszczególnienie | | Wykonanie w 2010 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|--|--|------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | | | 2. | 3. |
| A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) | | 1 | | |
| z tego: | Wynagrodzenia | 2 | | |
| | w tym: osobowe | 3 | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 5 | | |
| | Pozostałe | 6 | | |
| | w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom) | 7 | | |
| B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) | | 8 | | |
| z tego: | dotacje z budżetu | 9 | | |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 10 | | |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 11 | | |
| | pozostałe | 12 | | |

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----|--|--|
| Stan funduszu na początek roku | | 1 | | |
| Zwiększenia ogółem | | 2 | | |
| z tego: | dotacje z budżetu | 3 | | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | 4 | | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | 5 | | |
| | inne przychody | 6 | | |
| Zmniejszenia ogółem | | 7 | | |
| z tego: | dla studentów | 8 | | |
| | stypendia o charakterze socjalnym | 9 | | |
| | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 10 | | |
| | stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie | 11 | | |
| | zapomogi | 12 | | |
| | dla doktorantów | 13 | | |
| | stypendia o charakterze socjalnym | 14 | | |
| | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 15 | | |
| | stypendia za osiągnięcia w nauce | 16 | | |
| | zapomogi | 17 | | |
| | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 18 | | |
| | w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich | 19 | | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 20 | | |
| | remonty i modernizacja domów i stołówek studenckich | 21 | | |
| | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | 22 | | |
| Stan funduszu na koniec roku (1+2-7) | | 23 | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 35

Część
(nr, nazwa)

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | | | | | | | | | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | | | |
|--------|-------|----------|------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące ogółem | wyrządzenia członków korpusu służby cywilnej | | wyrządzenia pozostałych pracowników | | szkolenia członków korpusu służby cywilnej paragraf 455 | Liczba stanowisk pracy/etaty | Wydatki bieżące ogółem | wyrządzenia członków korpusu służby cywilnej | | wyrządzenia pozostałych pracowników | | szkolenia członków korpusu służby cywilnej paragraf 455 | Liczba stanowisk pracy/etaty | | | |
| | | | | | osobowe paragraf 402 | dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | osobowe paragraf 401 | dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | | | | osobowe paragraf 402 | dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | osobowe paragraf 401 | dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404 | | członkowie korpusu | pozostali pracownicy | członkowie korpusu | pozostali pracownicy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 36

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Część
 (nr, nazwa)

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Projekt planu na 2012 r. | | | | | Liczba stanowisk pracy/ etaty | | | | | |
|-------|-------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące ogółem | Uposazenia paragraf 405 | Inne należności paragraf 406 i paragraf 408 | w tym: Nagrody i zapomogi paragraf 407 | Wydatki osobowe niezaliczone do wypłacanych żołnierom i funkcjonariuszom paragraf 307 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418 | Liczba stanowisk pracy/ etaty | Wydatki bieżące ogółem | Uposazenia paragraf 405 | Inne należności paragraf 406 i paragraf 408 | | w tym: Nagrody i zapomogi paragraf 407 | Nagrody roczne paragraf 407 | Wydatki osobowe niezaliczone do wypłacanych żołnierom i funkcjonariuszom paragraf 307 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418 | Liczba stanowisk pracy/ etaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

OGÓŁEM

ZZAR

Część

(nr, nazwa)

Gminy *)

Powiaty *)

Samorząd województwa *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

| Lp. | Nazwa zadania | Podstawa prawna |
|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | z zakresu rolnictwa: | |
| 1.1 | | |
| 2 | z zakresu leśnictwa: | |
| 2.1 | | |
| 3 | z zakresu transportu: | |
| 3.1 | | |
| 4 | z zakresu gospodarki nieruchomości: | |
| 4.1 | | |
| 5 | z zakresu geologii, geodezji i kartografii: | |
| 5.1 | | |
| 6 | z zakresu nadzoru budowlanego: | |
| 6.1 | | |
| 7 | z zakresu obrony narodowej: | |
| 7.1 | | |
| 8 | z zakresu administracji publicznej: | |
| 8.1 | | |
| 9 | z zakresu gospodarki wodnej: | |
| 9.1 | | |
| 10 | z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: | |
| 10.1 | | |
| 11 | z zakresu ochrony zdrowia: | |
| 11.1 | | |
| 12 | z zakresu zabezpieczenia społecznego: | |
| 12.1 | | |
| 13 | z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: | |
| 13.1 | | |
| 14 | inne: | |
| 14.1 | | |
| 15 | Ogółem projekt planu na 2012 r. | tys. zł |

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 38

BW-Z

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa świadczenia | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego: | | |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| 1.3 | | | |
| ... | | | |
| II | Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty | | |
| III | Ogółem (I + II) | | |

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....

data..... podpis.....

Załącznik nr 39

PR

Część
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

| Cz. | Dz. | Rozdz. | Lp. | Rodzaj planu | Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwa | Cel programu | Podstawa prawna upowazniająca do zaplanowania wydatków | Jednostka realizująca lub koordynująca ^{*)} | Termin (rok) | | Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące) | Nakłady do poniesienia po 2011 r. | | | | |
|-----|-----|--------|-----|--------------|---|--------------|--|--|--------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | rozpoczęcia | zakończenia | | Wyszczególnienie | Koszty całkowite | Ogółem | 2012 r. | 2013 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | I | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |
| | | | II | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |
| | | | III | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) | 1) a) b) 2) 3) |

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:
01 - dla planu zbiorczego
02 - dla planu wycinkowego
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych
*) Niepotrzebne skreślić

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 40

PR-Z

Część
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNIH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

| Lp. | Rodzaj planu | Nazwa funkcji/zadania | Nazwa programu/podprogramu/działania (zadanie finansowane z budżetu państwa) | Cel programu | Nazwa | Miernik | | | | Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków | Jednostka realizująca lub koordynująca ^{*)} | Termin (rok) | | Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące) | | Nakłady do poniesienia po 2011 r. | | | | |
|-----|--------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|--|--|--------------|-------------|---|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Bazowa | Wartość | | | | | rozpoczęcia | zakończenia | Koszty całkowite | | w tysiącach złotych | | | | |
| | | | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła | | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | 1) a) b) c) | |

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:
01 - dla planu zbiorczego
02 - dla planu wycinkowego
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych
*) Niepotrzebne skreślić

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 41

PP

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Prywatyzacja pośrednia | | | | | | |
| 2 | Prywatyzacja bezpośrednia | | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | | | | | | |
| 4 | Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.) ¹⁾ | | | | | | |
| 5 | Razem przychody (1+2+3+4) | | | | | | |
| 6 | Razem rozchody (7+8+9+10) z tego: | | | | | | |
| 7 | Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | |
| 8 | Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej | | | | | | |
| 9 | Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznaczają się na: | | | | | | |
| 9.1 | Fundusz Reprywatyzacji | | | | | | |
| 9.2 | Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców | | | | | | |
| 9.3 | Fundusz Skarbu Państwa | | | | | | |
| 9.4 | Fundusz Nauki i Technologii Polskiej | | | | | | |
| 10 | Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy | | | | | | |
| 11 | Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa | | | | | | |

¹⁾ w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Część budżetowa
(nr. nazwa)

PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

w tys. zł

| Lp. | Program/zadanie (nazwa) | Data | | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Przewidywane wykonanie w 2011 r. w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3), 4). | Koszty każdego zadania w latach 2012-2015 w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3), 4). | | | | |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | Ogółem | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | | | | | 1) budżet dysponenta (w tys. PLN) 2) rezerwa celowa (w tys. PLN) 3) środki UE (w tys. EURO) 4) inne (w walucie - w tys) | | | | | | | |
| 2. | | | | | 1) budżet dysponenta (w tys. PLN) 2) rezerwa celowa (w tys. PLN) 3) środki UE (w tys. EURO) 4) inne (w walucie - w tys) | | | | | | | |

Uwaga: - w kolumnie 6 poz. 1 - należy wykazać dane z budżetu państwa w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta,
poz. 2 - należy wykazać dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania,
poz. 3 - obejmuje całkowitą wartość projektu/zadania wyrażoną w EURO,

poz. 4 - należy wykazać źródło finansowania środków (np. Bank Światowy),
- w kolumnie 7 należy podać : dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf
dla poz. 2) Dział 754/Rozdział 75418/Paragraf - należy określić przynajmniej co do szczegółowości paragraf 481 czy paragraf 680

z określeniem czwartej cyfry paragrafu 1 lub 2,
dla poz. 3) określić pochodzenie środków, dla środków z UE - symbol programu lub projektu
dla poz. 4) określić nazwę dawcy i oznaczenie umowy

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania
- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1 lub 2
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (np. Dział 3A) w podziale na źródła finansowania

sporządził.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 43

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp | Program | Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015 | | | | | | | | | | w tysiącach złotych | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------|---------|----------|------------------------|-------|---------|----------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|----|----|----|
| | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | 2012 r. | | | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | | | | | |
| | | finansowanie | współfinansowanie | kwota | rozdział | paragraf ¹⁾ | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | NMF IMF EOG 2004-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | rezerwa celowa [*] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | NMF IMF EOG 2009-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | rezerwa celowa [*] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | SPPW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | rezerwa celowa [*] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem programy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

^{*} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
 - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
 - dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1563). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra 5 lub 6.

sporządził (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

Załącznik nr 44

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział
 (nr, nazwa)
 Nazwa funduszu

PFC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r
 ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

| Część A | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lp | Treść | Przewidywane wykonanie w 2011 r | Projekt planu na 2012 r | Projekt planu na 2013 r | Projekt planu na 2014 r | Projekt planu na 2015 r |
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| Część B | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lp | Treść | Paragrafy ²⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r | Projekt planu na 2012 r | Projekt planu na 2013 r | Projekt planu na 2014 r | Projekt planu na 2015 r |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | Srodki pieniężne ³⁾ | x | | | | | |
| 2 | Udziały | x | | | | | |
| 3 | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | x | | | | | |
| 4 | Należności | x | | | | | |
| 4.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| 4.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 5 | Zobowiązania | x | | | | | |
| 5.1 | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 5.2 | w tym: pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 5.2.1 | - wymagalne | x | | | | | |
| 6 | | x | | | | | |
| 7 | | x | | | | | |
| II | Przychody | x | | | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 200, 243, 620, 622 | | | | | |
| 1.1 | Dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) | 200, 620 | | | | | |
| 1.1.1 | w tym: na współfinansowanie ⁴⁾ | | | | | | |
| 1.2 | na inwestycje | 622 | | | | | |
| 2 | Srodki otrzymane z Unii Europejskiej ⁵⁾ | | | | | | |
| 3 | Dotacje z innych funduszy, w tym: | 244, 626 | | | | | |
| 3.1 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 626 | | | | | |
| 4 | Składki i opłaty (przypis) | 040, 049, 052, 053, 054, 069 | | | | | |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne | 082, 085 | | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody (przypis) | 296 | | | | | |
| | w tym: | x | | | | | |
| III | Koszty realizacji zadań (wydatki) | x | | | | | |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 244, 245, 289 | | | | | |
| 2 | Transfery na rzecz ludności | x | | | | | |
| 3 | Srodki z Unii Europejskiej ⁵⁾ | | | | | | |
| 4 | Wydatki bieżące (własne) | x | | | | | |
| 4.1 | - wynagrodzenia | 401-410, 417, 418 | | | | | |
| 4.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | | |
| 4.3 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 4.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 4.5 | - pozostałe, w tym: | x | | | | | |
| 4.5.1 | - koszty poboru składek | x | | | | | |
| 4.5.2 | - umorzenia | x | | | | | |
| 4.5.3 | - odsetki od kredytu | x | | | | | |
| 4.5.4 | - remonty | 427 | | | | | |
| 4.5.5 | - inne | x | | | | | |
| 5 | Wydatki inwestycyjne | x | | | | | |
| 5.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 611, 612 | | | | | |
| 5.2 | - dotacje inwestycyjne | 626, 627, 667 | | | | | |
| 6 | Przelewy redystrybucyjne | 296 | | | | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | Srodki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Udziały | x | | | | | |
| 3 | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | x | | | | | |
| 4 | Należności | x | | | | | |
| 4.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| 4.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 5 | Zobowiązania | x | | | | | |
| 5.1 | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 5.2 | w tym: pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 5.2.1 | - wymagalne | x | | | | | |
| 6 | | x | | | | | |
| 7 | | x | | | | | |

¹⁾ Wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

²⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

⁴⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9

⁵⁾ W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od - sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.3 | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów* | | | | | |
| 1.1 | - do 3 dni | | | | | |
| 1.2 | - powyżej 3 dni | | | | | |

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PFC

Część E Planowane wydatki/koszty* państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym
 (nazwa funduszu)

| Lp | Realizowane zadania/pod zadania/działania | Cel | Miernik | | | | | Wydatki/koszty* w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki/koszty* w 2013 r. (w tys. zł) | | | Wydatki/koszty* w 2014 r. (w tys. zł) | | | | | |
|----------|---|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartosc bazowa | Wartosc w 2012 r. | Wartosc w 2013 r. | Wartosc w 2014 r. | Ogolem (10+11) | state** | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogolem (14+15) | state** | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogolem (18+19) | state** | realizacji zadani | w tym inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | WYDATKI/KOSZTY* OGÓLEM | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Promocja / reprezentacja urzędu i oddziaływanie o charakterze programowym i ogólnopoliycznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2 | Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3 | Audyt i kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3 | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2 | Utrzymanie i odnowa majątku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Niepolirzebne skreślić
 ** Przez wydatki stala rozumie się materiały i energie, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

sporządził
 nr telefonu
 data podpis
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 adres e-mail

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | z tego: | | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Należności | x | | | | | |
| 3 | Zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 3.2 | - z tytułu pożyczek z budżetu państwa | x | | | | | |
| 3.3 | - pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 3.3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.3.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| II | Przychody (przypis) | x | | | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 1.1 | - dotacje celowe | 2430 | | | | | |
| 1.2 | - dotacje uzupełniające | 2430 | | | | | |
| 2 | Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE | 0860 | | | | | |
| 3 | Składki (przypis) | 0820 | | | | | |
| 4 | Pozostałe przychody (przypis) | 0910, 0920, 0970, | | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek | 1510 | | | | | |
| | za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | | | | | | |
| 5 | Środki z FRD | 1080 | | | | | |
| III | Przychody (własne) funduszy FUS (wplywy) /1-4/ | x | | | | | |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | | | | | |
| 1.1 | Składki (wplywy) | x | | | | | |
| 1.2 | Refundacja OFE | x | | | | | |
| 1.3 | Pozostałe przychody (wplywy) | x | | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek | | | | | | |
| | za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | | | | | | |
| 1.4 | Środki z FRD | x | | | | | |
| 2 | Fundusz rentowy | x | | | | | |
| 2.1 | Składki (wplywy) | x | | | | | |
| 2.2 | Pozostałe przychody (wplywy) | x | | | | | |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | | | | | |
| 3.1 | Składki (wplywy) | x | | | | | |
| 3.2 | Pozostałe przychody (wplywy) | x | | | | | |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | | | | | |
| 4.1 | Składki (wplywy) | x | | | | | |
| 4.2 | Pozostałe przychody (wplywy) | x | | | | | |
| 5 | Wplywy ogółem FUS | x | | | | | |
| 5.1 | Składki (wplywy) | x | | | | | |
| 5.2 | Refundacja OFE | x | | | | | |
| 5.3 | Pozostałe przychody (wplywy) | x | | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek | | | | | | |
| | za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | | | | | | |
| 5.4 | Środki z FRD | x | | | | | |
| IV | Koszty realizacji zadań (wydatki) | x | | | | | |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | | |
| 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | x | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | x | | | | | |
| 2.1 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 2970 | | | | | |
| 2.2 | Prewencja rentowa | 3030, 4300 | | | | | |

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|------------|---|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2.3 | Prewencja wypadkowa | 4300 | | | | | |
| 2.4 | Koszt obsługi kredytów | 8070 | | | | | |
| 2.5 | Wynagrodzenia dla płatników składek | 4300 | | | | | |
| 2.6 | Pozostałe wydatki | 4300 | | | | | |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 4810, 4950 | | | | | |
| V | Wydatki funduszy FUS (koszty) | x | | | | | |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | | | | | |
| 1.1 | Emerytury | x | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2 | Fundusz rentowy | x | | | | | |
| 2.1 | Renty | x | | | | | |
| 2.2 | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty | x | | | | | |
| 2.3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | x | | | | | |
| 2.4 | Zasiłki pogrzebowe | x | | | | | |
| 2.5 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2.6 | Prewencja rentowa | x | | | | | |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | | | | | |
| 3.1 | Zasiłki chorobowe | x | | | | | |
| 3.2 | Zasiłki macierzyńskie | x | | | | | |
| 3.3 | Zasiłki opiekuńcze | x | | | | | |
| 3.4 | Świadczenia rehabilitacyjne | x | | | | | |
| 3.5 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 3.6 | Wynagrodzenia dla płatników składek | x | | | | | |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | | | | | |
| 4.1 | Renty | x | | | | | |
| 4.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych | x | | | | | |
| 4.3 | Zasiłki chorobowe | x | | | | | |
| 4.4 | Jednorazowe odszkodowania | x | | | | | |
| 4.5 | Świadczenia rehabilitacyjne | x | | | | | |
| 4.6 | Pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 4.7 | Prewencja wypadkowa | x | | | | | |
| 4.8 | Pozostałe wydatki | x | | | | | |
| VI | Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV) | x | | | | | |
| | z tego: | | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | Należności | x | | | | | |
| 3 | Zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 3.2 | - z tytułu pożyczek z budżetu państwa | x | | | | | |
| 3.3 | - pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 3.2.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| VII | Dane uzupełniające (przypis) | x | | | | | |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | | | | | |
| 1.1 | Składki (przypis) | x | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |
| | - w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym | | | | | | |
| 1.3 | Środki z FRD | x | | | | | |
| 2 | Fundusz rentowy | x | | | | | |
| 2.1 | Składki (przypis) | x | | | | | |
| 2.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | | | | | |
| 3.1 | Składki (przypis) | x | | | | | |
| 3.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | | | | | |
| 4.1 | Składki (przypis) | x | | | | | |
| 4.2 | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 46

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus) | x | | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | | |
| 1. | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2. | Składki (przypis) | 0820 | | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |
| III. | Koszty realizacji zadań (wydatki) | x | | | | | |
| 1. | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | | |
| 1.1 | - emerytury pomostowe | x | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące | x | | | | | |
| 2.1 | - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 2970 | | | | | |
| 3. | Rezerwy | 4810 | | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus) | x | | | | | |

Część C

| Lp. | Treść | Jednostki | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ściągalność składek | % | | | | | |
| 2. | Składki (wpływy) | tys. zł | | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (wpływy) | tys. zł | | | | | |
| 4. | Przeciętna emerytura pomostowa | zł | | | | | |
| 5. | Liczba emerytur pomostowych | osoby | | | | | |

sporządził.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu..... adres e-mail.....
data..... podpis.....

PFC-FER

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO**

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|------|--|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| II. | Przychody | x | | | | | |
| 1. | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | | | | | |
| 2. | Składki (przypis) | 0820 | | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (przypis) | x | | | | | |
| III. | Koszty realizacji zadań (wydatki) | x | | | | | |
| 1. | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | | | | | |
| 1.1 | - emerytury rolne | x | | | | | |
| 1.2 | - renty rolne | x | | | | | |
| 1.3 | - zasiłki pogrzebowe | x | | | | | |
| 1.4 | - pozostałe świadczenia | x | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące: | x | | | | | |
| 2.1 | - odpis na fundusz administracyjny | 2960 | | | | | |
| 3. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 4130 | | | | | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2. | - należności | x | | | | | |
| 3. | - zobowiązania (minus), z tego: | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Treść | Jednostki | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ściągalność składek | % | | | | | |
| 2. | Składki (wpływy) | tys. zł | | | | | |
| 3. | Pozostałe przychody (wpływy) | tys. zł | | | | | |
| 4. | Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) | zł | | | | | |
| 5. | Liczba emerytur i rent | tys | | | | | |

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 48

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

| Lp. | Treść | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy ¹⁾ | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Część B

| Lp. | Treść | Paragrafy | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | x | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | x | | | | | |
| II | Przychody | x | | | | | |
| 1 | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego | 2960 | | | | | |
| 2 | Odpis z funduszu składowego | 2960 | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| 3.1 | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw świadczeń zbiegowych | x | | | | | |
| 3.2 | - refundacja kosztów obsługi | x | | | | | |
| 3.2.1 | - ubezpieczeń zdrowotnych | x | | | | | |
| 3.2.2 | - świadczeń zleconych do wypłaty | x | | | | | |
| 3.2.3 | - rent socjalnych | x | | | | | |
| 3.3 | - inne przychody | x | | | | | |
| III | Koszty realizacji zadań (wydatki) | x | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące: | x | | | | | |
| 1.1 | - wynagrodzenia pracowników Kasy | 4010-4100, 4170 | | | | | |
| 1.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 4110, 4120 | | | | | |
| 1.3 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | | | | |
| 1.4 | - pozostałe wydatki bieżące, w tym: | x | | | | | |
| 1.4.1 | - opłaty pocztowe i usługi bankowe | 4300 | | | | | |
| 1.4.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | | |
| 2 | Wydatki inwestycyjne: | x | | | | | |
| 2.1 | - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 6110, 6120 | | | | | |
| 2.2 | - Program PPWOW - 10% wkład własny | x | | | | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | - środki pieniężne | x | | | | | |
| 2 | - należności | x | | | | | |
| 3 | - zobowiązania (minus), z tego | x | | | | | |
| 3.1 | - niewymagalne | | | | | | |
| 3.2 | - wymagalne | | | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zatrudnienie (średnioroczne) | | | | | |

¹⁾wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 49

F-SPO

Część

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WSPÓLFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| Lp. | Projekt (nazwa - symbol) | Data | | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Przewidywane wykonanie w 2011 r. w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 | Koszty każdego projektu w latach 2012-2015 w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | ogółem | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 1) budżet - współfinansowanie (w tys. złotych) 2) budżet - finansowanie (w tys. złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w tys. złotych) 4) środki UE (w tys. euro) 5) inne środki (w walucie - w tys.) | | | | | | | |

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla

pozycji wymienionych w kolumnie 6:

poz. 1) dział/rozdział/paragraf

poz. 2) symbol projektu

poz. 3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu

- w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9

- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania

- w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8

- w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 50

F-REF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOSCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY
 ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACZKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU
 GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa | | | | w tys. zł |
|-------|---|---|---|---------|---------|---------|-----------|
| | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | Program (nazwa) | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 1.3 | część budżetowa | | | | | | |
| 1.4 | część budżetowa | | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 2.3 | część budżetowa | | | | | | |
| 2.4 | część budżetowa | | | | | | |
| III | NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa) | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 3.3 | część budżetowa | | | | | | |
| 3.4 | część budżetowa | | | | | | |
| IV | NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) | | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 4.3 | część budżetowa | | | | | | |
| 4.4 | część budżetowa | | | | | | |
| V | SPPW | | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 5.3 | część budżetowa | | | | | | |
| 5.4 | część budżetowa | | | | | | |
| VI | PO Zrównoważony Rozwój, Sektora Rybolarstwa (...) | | | | | | |
| 6.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 6.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 6.3 | część budżetowa | | | | | | |
| 6.4 | część budżetowa | | | | | | |
| VII | Inne Projekty *) (nazwa) | | | | | | |
| 7.1 | część budżetowa | | | | | | |
| 7.2 | część budżetowa | | | | | | |
| 7.3 | część budżetowa | | | | | | |
| 7.4 | część budżetowa | | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój, Sektora Rybolarstwa (...) Z tego: Programy NMF i MF EOG 2004-2009 NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO Zrównoważony Rozwój, Sektora Rybolarstwa (...) Inne Projekty | | | | | | |

* Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

sporządził
 (imię i nazwisko)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

Załącznik nr 51
F-REF (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy | w tys. zł | | | | |
|-------|---|--|--|---|---|---|
| | | Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Program (nazwa) | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | |
| 1.3 | część budżetowa | | | | | |
| 1.4 | część budżetowa | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | |
| 2.3 | część budżetowa | | | | | |
| 2.4 | część budżetowa | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| III | (nazwa) | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | |
| 3.3 | część budżetowa | | | | | |
| 3.4 | część budżetowa | | | | | |
| IV | SPPW | | | | | |
| 4.1 | część budżetowa | | | | | |
| 4.2 | część budżetowa | | | | | |
| 4.3 | część budżetowa | | | | | |
| 4.4 | część budżetowa | | | | | |
| V | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| 5.1 | część budżetowa | | | | | |
| 5.2 | część budżetowa | | | | | |
| 5.3 | część budżetowa | | | | | |
| 5.4 | część budżetowa | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego | | | | | |
| | Programy | | | | | |
| | NMF i MF EOG 2009-2014 | | | | | |
| | SPPW | | | | | |
| | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |

sporządził
 (imię i nazwisko)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

Załącznik nr 52

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

| Lp. | Program/ zadanie (nazwa) | Jednostka realizująca | Forma finansowania | Klasyfikacja budżetowa ¹⁾ | | | | | Wydatki w latach 2012-2014 w tysiącach złotych | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|--------|--|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | | część | dział | rozdział | paragraf ²⁾ | Ogółem | | 2012 r. | | 2013 r. | | 2014 r. | |
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa | UE | budżet państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | Intencja na rynkach rolnych | ARR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu europejskich. 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR. 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) 4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów intencjonalnych w ramach WPR | | | | | | | | | | | | |
| II | Płatności w ramach systemów wsparcia bezpłodnego | ARRMR | 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu europejskich. 2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (UPO) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| III | Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Orzechów Włoskich przez EFRR-OW | ARRMR | Wydatki budżetu państwa 1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie realizowane z własnych części budżetowych) 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| IV | Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw | ARRMR | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| V | Rynki rybactwa | MR/RW, OIRM | 1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich 2) Współfinansowanie krajowe płatności 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.) | | | | | | | | | | | | |
| VI | Pozostałe dochody związane z realizacją WPR | MR/RW MR/RW MR/RW MR/RW | Weterynaria FADN Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich Wspólna Polityka Rybacka | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy
²⁾ klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

przyjęto kurs EUR PLN/EUR
sporządził (imię i nazwisko, stanowisko/substowe)
nr telefonu: adres e-mail:
data: podpis

Załącznik nr 53

WPR-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-2013

| 1 | nazwa programu/działania/rodka | 2 | klasyfikacja budżetowa | | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|--|--------------------------------|---|---|-------|----------|----------|--|---|--|---|--|---|------|--|--|
| | | | część | dział | rozdział | paragraf | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) | Środki z budżetu państwa (w tys. złotych) | | | |
| Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków własnych części budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RAZEM | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | MF | | | | | | | | | | | | |
| | | | MR/RW | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85-razem | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85/02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dolnośląski | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kujawsko-Pomorski | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85/04 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 (refundacje z Agencji Placncej) | | | | | | | | | | | | |
| | | | RAZEM | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | MF | | | | | | | | | | | | |
| | | | MR/RW | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wojewódwie-ogółem: | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wojewódwie-ogółem: | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dolnośląski | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dolnośląski | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kujawsko-Pomorski | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kujawsko-Pomorski | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pozyczki udzielane przez BGK | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Województwa-ogółem: | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dolnośląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dolnośląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | | | | | | |
| | | | Spłata pożyczek udzielanych przez BGK | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Województwa-ogółem: | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dolnośląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dolnośląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kujawsko-Pomorskie | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 87 | | | | | | | | | | | | |

przyjęto kurs EUR PL/NETR
 sporządził
 nr telefonu
 data
 (imię i nazwisko stanowisko służbowe)
 adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 54

F-NSS

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

| Lp. | Program | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | 2012 r. | | | 2013 r. | | | 2014 r. | | | 2015 r. | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------|------------------------|-------|-------|--------------|------------------------|-------------------|---------|--------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|------------------------|-------------------|-------|----------|
| | | finansowanie | | współfinansowanie | | współfinansowanie | | | | | | finansowanie | | współfinansowanie | | finansowanie | | współfinansowanie | | finansowanie | | współfinansowanie | | |
| | | kwota | dział | kwota | dział | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | kwota | dział | rozdział | paragraf ¹⁾ | kwota | dział | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| I | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | rezerwa celowa ^{*)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | rezerwa celowa ^{*)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Program (nazwa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | rezerwa celowa ^{*)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4a | Program (nazwa) - pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem programy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

^{*)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
 - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
 - dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.
¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra 8 lub 9.
 Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BP).
 W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 Ponadto w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy wyodrębnić środki przeznaczone na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 55

F-NSS (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPOJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EGG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp | Program | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r. | | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 | | | | w tysiącach złotych | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|-------|---|---|--------------|------------------------|---------------------|----|--------------|--|
| | | finansowanie | | 2012 r. | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | |
| | | kwota | dział | finansowanie | | finansowanie | | finansowanie | | finansowanie | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | |
| | | | | | | rozdział | paragraf ¹⁾ | | | | |
| I | 2 | 3 | | | | | | 9 | 10 | 11 | |
| 1.1 | Program (nazwa) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | rezerva celowa ^{*)} | | | | | | | | | | |
| II | Program (nazwa) | | | | | | | | | | |
| 2.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | |
| 2.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | rezerva celowa ^{*)} | | | | | | | | | | |
| III | Program (nazwa) | | | | | | | | | | |
| 3.1 | część budżetowa | | | | | | | | | | |
| 3.2 | część budżetowa | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | rezerva celowa ^{*)} | | | | | | | | | | |
| Razem programy | | | | | | | | | | | |

^{*)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
 - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
 - dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest cyfra 7.
 Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).
 W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy wpisać osobno kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 Ponadto w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki, przeznaczane na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził:
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu: adres e-mail:
 data: podpis:

Załącznik nr 56
PF-UE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZROWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYDUBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent z tego | Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015 | | | | | | | | | | w tys. zł |
|--------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | | |
| | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | |
| I | Program (nazwa) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | PARP | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | PFERON | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | podmioty pozostające | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | podmioty pozostające | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13) | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | PFERON | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | podmioty pozostające | | | | | | | | | | | |
| II | NMF i MF EOG (2004-2009) | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | PARP | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | |
| 2.1.9 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 2.1.10 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 2.1.11 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 2.1.13 | PFERON | | | | | | | | | | | |
| 2.1.14 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.15 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 2.1.17 | podmioty pozostające | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13) | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | |

| Lp | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | 2012 r. | | | 2013 r. | | | 2014 r. | | | 2015 r. | | | | | | |
|--------|---|---|-------------------|---|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|----|---|
| | | finansowanie | współfinansowanie | 4 | finansowanie | współfinansowanie | 6 | finansowanie | współfinansowanie | 7 | finansowanie | współfinansowanie | 8 | finansowanie | współfinansowanie | 9 | finansowanie | współfinansowanie | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | państwowe instytuty kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.13 | samorządowe instytuty kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.14 | PFRON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | NMF, MF EOG (2009-2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | bużet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | państwowe instytuty kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.13 | samorządowe instytuty kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.14 | PFRON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | bużet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | państwowe instytuty kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.13 | samorządowe instytuty kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.14 | PFRON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | SPPW z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | bużet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.12 | państwowe instytuty kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | 2012 L. | | | 2013 L. | | | Wydaki budżetu państwa w latach 2012-2015 | | | | | | |
|---------|---|---|-------------------|---|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|---|---|-------------------|---|--------------|-------------------|---------|----|
| | | finansowanie | współfinansowanie | 4 | finansowanie | współfinansowanie | 6 | finansowanie | współfinansowanie | 7 | finansowanie | współfinansowanie | 8 | 2014 r. | | 2015 r. | |
| | | | | | | | | | | | | | | finansowanie | współfinansowanie | 9 | 10 |
| 4.1.13. | 2 samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.14. | PFRON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.15. | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.16. | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.17. | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6 | Fundusz Kształtu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.14 | PFRON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | Inne Projekty *) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (nazwa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4. | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5. | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6. | Fundusz Kształtu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7. | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8. | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.9. | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.10. | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.11. | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12. | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.13. | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.14. | PFRON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.15. | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.16. | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.17. | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3. | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4. | PARP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.5. | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.6. | Fundusz Kształtu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.7. | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12. | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.13. | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.14. | PFRON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.15. | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.16. | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.17. | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | Po Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Programi/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015 | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|-------------------|---|---|---|--|----|---------|----|---------|----|---------|--|
| | | finansowanie | | współfinansowanie | | 4 | | 2012 r. | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | |
| | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | | |
| 6.1.3 | Fundusz Pracy | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.14 | PFRON | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4 | PARP | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.5 | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.14 | PFRON | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.18 | Programy + MMF + MF EOG + SPPW + PQ Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.19 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.20 | () + inne Projekty | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARP | | | | | | | | | | | | | | |
| | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFRON | | | | | | | | | | | | | | |
| | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARP | | | | | | | | | | | | | | |
| | NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFRON | | | | | | | | | | | | | | |
| | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015 | | | |
|-----|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | 2011 r. | | 2012 r. | | 2013 r. | | 2014 r. | | 2015 r. | |
| | | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| | RFPOK | | | | | | | | | | |
| | GDOPKA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | | | | | | | |

* Delczy środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Załącznik nr 57

PF-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF1) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODREBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r. | | | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 | | | w l.ys. zł |
|--------|---|--|---------|---------|---|---------|--------------|------------|
| | | finansowanie | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | finansowanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| I | Program (nazwa) z tego: | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13) | | | | | | | |
| 1.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 1.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | |
| 1.1.4 | PARP | | | | | | | |
| 1.1.5 | NFOS/GW | | | | | | | |
| 1.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | |
| 1.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | |
| 1.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | |
| 1.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | |
| 1.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 1.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | |
| 1.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | |
| 1.1.14 | PFRON | | | | | | | |
| 1.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | |
| 1.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13) | | | | | | | |
| 1.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 1.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | |
| 1.2.4 | PARP | | | | | | | |
| 1.2.5 | NFOS/GW | | | | | | | |
| 1.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | | | |
| 1.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | | | |
| 1.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | | | |
| 1.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | | | |
| 1.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 1.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | | | |
| 1.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | | | |
| 1.1.14 | PFRON | | | | | | | |
| 1.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | | | |
| 1.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | | | |
| II | NMF i MF EOG (2009-2014) z tego: | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| 2.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13) | | | | | | | |
| 2.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 2.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | | | |
| 2.1.4 | PARP | | | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r. | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 | | | |
|--------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| | | finansowanie | finansowanie | finansowanie | finansowanie | finansowanie |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 2.1.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 2.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 2.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 2.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 2.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 1.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.1.14 | PFRON | | | | | |
| 1.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 1.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 2.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13) | | | | | |
| 2.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 2.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 2.2.4 | PARP | | | | | |
| 2.2.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 2.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 2.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 2.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 2.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 1.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 1.1.14 | PFRON | | | | | |
| 1.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 1.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | |
| III | SPPW z tego: | | | | | |
| 3.1 | Wydatki bieżące | | | | | |
| 3.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13) | | | | | |
| 3.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 3.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 3.1.4 | PARP | | | | | |
| 3.1.5 | NFOŚiGW | | | | | |
| 3.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 3.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 3.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 3.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 3.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 3.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r. | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 | | | |
|------------|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2012 r. finansowanie | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie | 2015 r. finansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.14 | PFRON | | | | | |
| 3.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 3.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 3.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13) | | | | | |
| 3.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 3.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 3.2.4 | PARP | | | | | |
| 3.2.5 | NFOSiGW | | | | | |
| 3.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 3.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 3.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 3.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 3.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 3.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 3.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 3.1.14 | PFRON | | | | | |
| 3.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 3.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | |
| IV | PO Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| 4.1 | Wydatki bieżące | | | | | |
| 4.1.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13) | | | | | |
| 4.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 4.1.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 4.1.4 | PARP | | | | | |
| 4.1.5 | NFOSiGW | | | | | |
| 4.1.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 4.1.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 4.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 4.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 4.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.1.14 | PFRON | | | | | |
| 4.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 4.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 4.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | |
| 4.2 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 4.2.1 | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) | | | | | |
| 4.2.2 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 4.2.3 | Fundusz Pracy | | | | | |
| 4.2.4 | PARP | | | | | |
| 4.2.5 | NFOSiGW | | | | | |

| Lp. | Programi/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 | | | | |
|--------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | 2012 r. finansowanie | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie | 2015 r. finansowanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.6 | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| 4.2.7 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| 4.1.8 | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| 4.1.9 | uczelnie publiczne | | | | | |
| 4.1.10 | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.1.11 | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 4.1.12 | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.1.13 | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| 4.1.14 | PFRON | | | | | |
| 4.1.15 | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| 4.1.16 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 4.1.17 | podmioty pozostałe | | | | | |
| Razem | Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwoj Sektora Rybołówstwa (...) | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | | |
| | z tego: | | | | | |
| | budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| | Fundusz Pracy | | | | | |
| | PARP | | | | | |
| | NFOŚiGW | | | | | |
| | Fundusz Kredytu Technologicznego | | | | | |
| | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | | | | |
| | Narodowe Centrum Nauki | | | | | |
| | uczelnie publiczne | | | | | |
| | zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| | samorządowe zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| | państwowe instytucje kultury | | | | | |
| | samorządowe instytucje kultury | | | | | |
| | PFRON | | | | | |
| | GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) | | | | | |
| | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| | podmioty pozostałe | | | | | |

| Lp. | Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r. | Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 | | | |
|-----|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 2012 r. finansowanie | 2013 r. finansowanie | 2014 r. finansowanie | 2015 r. finansowanie |
| 1 | 2 Wydatki majątkowe z tego: budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu

adres e-mail.....

data.....

podpis.....

Załącznik nr 58

PF-OSPR

Część
 (nr, nazwa)
 Dział
 (nr, nazwa)
 Rozdział
 (nr, nazwa)

 (nazwa jednostki)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych¹⁾

Państwowe instytucje kultury¹⁾
 Państwowe instytucje filmowe¹⁾
 Narodowy Fundusz Zdrowia¹⁾
 Polska Akademia Nauk¹⁾
 Uczelnie publiczne¹⁾
 Pozostałe¹⁾

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
 ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKÓRYCH OSÓB PRAWNYCH
 ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane | Projekt | Projekt | Projekt | Projekt |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | wykonanie w 2011 r. | planu na 2012 r. | planu na 2013 r. | planu na 2014 r. | planu na 2015 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| 1 | Środki obrotowe ²⁾ | x | | | | | |
| 2 | Środki pieniężne ³⁾ | x | | | | | |
| 3 | Należności | x | | | | | |
| 3.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| 3.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 4 | Zobowiązania | x | | | | | |
| 4.1 | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| 4.2 | w tym: pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| 4.2.1 | - wymagalne | x | | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | x | | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu, w tym: | x | | | | | |
| 2.1 | - przedmiotowa | 227 249 252-257 | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | x | | | | | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | x | | | | | |
| 1.1 | Amortyzacja | 472 | | | | | |
| 1.2 | Materiały i energia | 421 i 426 | | | | | |
| 1.3 | Remonty | 427 | | | | | |
| 1.4 | Pozostałe usługi obce | 430 435-439 | | | | | |
| 1.5 | Wynagrodzenia | 401-410 417 | | | | | |
| | - osobowe | x | | | | | |
| | - pozostałe | x | | | | | |
| 1.6 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 1.7 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.8 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.9 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 458 | | | | | |
| 1.10 | Pozostałe koszty funkcjonowania | x | | | | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, z tego: | x | | | | | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom ⁴⁾ | x | | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | x | | | | | |
| 3.1 | - środki na wydatki majątkowe ⁴⁾ | x | | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) ^{5,6)} | x | | | | | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | x | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (poz. IV - V) ^{5,6)} | x | | | | | |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU | | | | | | |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | x | | | | | |
| 1.1 | - przedmiotowa | 227 249 252-257 | | | | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | | |
| 1.3 | - celowa | 224 225 273 284 | | | | | |
| 1.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) | 200 | | | | | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie ⁷⁾ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622, 654, 655, 656 | | | | | |
| 1.6 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) | 620 | | | | | |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie ⁷⁾ | | | | | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | x | | | | | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ⁸⁾ | | | | | | |
| 1 | Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: | x | | | | | |
| 1.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | x | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących | | | | | | |
| 3.1 | - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.2 | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | | | |
| 4.1 | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.2 | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| 1 | Środki obrotowe ²⁾ | | | | | | |
| 2 | Środki pieniężne ³⁾ | | | | | | |
| 3 | Należności | | | | | | |
| 3.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | | | | | | |
| 3.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 4 | Zobowiązania | | | | | | |
| 4.1 | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | | | | | | |
| 4.2 | w tym: pozostałe, z tego: | | | | | | |
| 4.2.1 | - wymagalne | | | | | | |

* Niepotrzebne skreślić

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.

²⁾ W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

⁴⁾ Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów

⁵⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

⁶⁾ Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III 3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III 2 Koszty realizacji zadań

⁷⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006 2009 6205 6209)

⁸⁾ W części A w lp. VII należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁹¹⁾ | | | | | |
| 1.3 | Rzeczowe aktywa trwałe | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁹¹⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | |
| 4.1 | w tym wymagalne | | | | | |
| 5 | Rezerwy na zobowiązania | | | | | |
| | SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

⁹¹⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.3 | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów* | | | | | |
| 1.1 | - do 3 dni | | | | | |
| 1.2 | - powyżej 3 dni | | | | | |

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data podpis

PF-OSPR

Część E Planowane wydatki/koszty* niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym

(nazwa osoby prawnej)

| Lp | Realizowane zadania/pod zadania/działania (działanie) (..) | Cel | Miernik | | | | Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł) | | | | |
|-------------|---|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartosc bazowa | Wartosc w 2012 r. | Wartosc w 2013 r. | Wartosc w 2014 r. | Ogolem (10-11) | stałe** | realizacji zadan | w tym inwestycyjne | Ogolem (14-15) | stałe** | realizacji zadan | w tym inwestycyjne | Ogolem (18-19) | stałe** | realizacji zadan | w tym inwestycyjne |
| 1 | WYDATKI/KOSZTY* OGÓLEM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | (zadanie) (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podzadanie) (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (działanie) (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopoliycznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2 | Ochrona informacji i danych osobowych, zarządanie systemem bezpieczeństwa informacji, oraz obsługa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3 | Audyty oraz kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2 | Obsługa logistyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3 | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2 | Utrzymanie i odnowa majątku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Niepotrzebne skreślić

** Przez wydatki stałe rozumie się materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 59

PF-AW

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)
.....
(nazwa jednostki)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU | x | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | Środki pieniężne ²⁾ | x | | | | | |
| | Należności | x | | | | | |
| | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| | Zobowiązania | x | | | | | |
| | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| | w tym: pozostałe, z tego: | x | | | | | |
| | - wymagalne | x | | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | x | | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | x | | | | | |
| 2.1 | - podmiotowa | 252-257 | | | | | |
| 2.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | | |
| 2.3 | - celowa | 273, 260, 284 | | | | | |
| 2.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie | 200 | | | | | |
| 2.5 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie | 620 | | | | | |
| 2.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| III | KOSZTY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | x | | | | | |
| 1.1 | - Amortyzacja | 472 | | | | | |
| 1.2 | - Materiały i energia | 421-426 | | | | | |
| 1.3 | - Usługi obce | x | | | | | |
| 1.3.1 | - remonty | 427 | | | | | |
| 1.3.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 1.4 | - Podatki i opłaty, w tym: | x | | | | | |
| 1.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT | x | | | | | |
| 1.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | | |
| 1.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | | |
| 1.5 | - Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| 1.5.1 | - osobowe | x | | | | | |
| 1.5.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 1.6 | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 1.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 1.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 1.6.4 | - świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 1.6.5 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.6.6 | - inne | x | | | | | |
| 1.7 | - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | | |
| 1.8 | - Pozostałe | x | | | | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań ustawowych | | | | | | |
| | w tym na | | | | | | |
| 2.1 | z tego realizowane przez inne podmioty | x | | | | | |
| | w tym na | | | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz II - III) ³⁾ | x | | | | | |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | x | | | | | |
| | | x | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ³⁾ | x | | | | | |
| VII | SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | x | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--|--|
| VIII | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | | |
| 1 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 246 | | | | |
| 2 | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 247 | | | | |
| 3 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 628 | | | | |
| 4 | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: | 629 | | | | |
| IX | PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH | x | | | | |
| 1 | Wpłata do budżetu państwa | 229 | | | | |
| 2 | Pozostałość nadwyżki środków | x | | | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU | x | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | Środki pieniężne ²⁾ | x | | | | |
| | Należności | x | | | | |
| | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | |
| | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | |
| | Zobowiązania | x | | | | |
| | w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | |
| | w tym: pozostałe, z tego: | x | | | | |
| | - wymagalne | x | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

³⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

Część B

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | x | | | | | |
| II | DOCHODY | x | | | | | |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego | x | | | | | |
| 1.1 | - podmiotowa | 252-257 | | | | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 262 | | | | | |
| 1.3 | - celowa, | 273, 280, 284 | | | | | |
| 1.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie | 200 | | | | | |
| 1.5 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie | 620 | | | | | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | | | | | |
| 3 | Pozostałe dochody | x | | | | | |
| III | WYDATKI | x | | | | | |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym: | x | | | | | |
| 1.1 | - | x | | | | | |
| 1.2 | - | x | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe | x | | | | | |
| 3 | Środki przyznane innym podmiotom | x | | | | | |
| 3.1 | - | x | | | | | |
| 3.2 | - | x | | | | | |
| 3.3 | - | x | | | | | |
| 4 | - Pozostałe wydatki | x | | | | | |
| IV | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III) | x | | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1.3 | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów * | | | | | |
| 1.1 | - do 3 dni | | | | | |
| 1.2 | - powyżej 3 dni | | | | | |

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

PF-AW

Część E - Planowane wydatki/koszty* agencji wykonawczej w układzie zadaniowym

(nazwa agencji)

| LP | Realizowane zadania/podzadania/działania (zadanie) () (podzadanie) () (działanie) () | Cel | Miernik | | | Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł) | | | Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł) | | | Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł) | | | | | | | |
|----------|---|-----|---------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| | | | Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2012 r. | Wartość w 2013 r. | Wartość w 2014 r. | Ogółem (10+11) | stałe** | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (14+15) | stałe** | realizacji zadań | w tym inwestycyjne | Ogółem (18+19) | stałe** | realizacji zadań | w tym inwestycyjne |
| 1 | WYDATKI/KOSZTY* OGÓLEM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22.1 | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopoliycznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2 | Ochrona informacji i danych osobowych, zarządcze systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.1 | Audyty i kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3 | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Obsługa logistyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2 | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3 | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | Urzymywanie i odnowa majątku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* niepotrzebne skreślić

** przez wydatki stałe rozumie się materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki, od wynagrodzeń, pozostałe

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu
 data adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 60

PF-IGB

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)
.....
(nazwa jednostki)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | wykonanie w 2011 r. | na 2012 r. | na 2013 r. | na 2014 r. | na 2015 r. |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | STAN NA POZATEK ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| 1 | Środki obrotowe ²⁾ | x | | | | | |
| 2 | Środki pieniężne ³⁾ | x | | | | | |
| 3 | Należności | x | | | | | |
| | w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| | - od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 4 | Zobowiązania | x | | | | | |
| | w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu | x | | | | | |
| | - pozostałe, z tego: | | | | | | |
| | - wymagalne | | | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | x | | | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | x | | | | | |
| 2.1 | - celowa | | | | | | |
| 2.2 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE). | 200 | | | | | |
| 2.3 | w tym na współfinansowanie | | | | | | |
| 2.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE). | 620 | | | | | |
| | w tym na współfinansowanie | | | | | | |
| 2.5 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | | | | | |
| 2.6 | - inne | | | | | | |
| 3 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| III | KOSZTY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | x | | | | | |
| 1.1 | - Amortyzacja | 472 | | | | | |
| 1.2 | - Materiały i energia | 421 i 426 | | | | | |
| 1.3 | - Usługi obce | x | | | | | |
| 1.3.1 | - remonty | 427 | | | | | |
| 1.3.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 1.4 | - Podatki i opłaty, w tym | x | | | | | |
| 1.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT | x | | | | | |
| 1.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | | |
| 1.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | | |
| 1.5 | - Wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| 1.5.1 | - osobowe | x | | | | | |
| 1.5.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 1.6 | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 1.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 1.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 1.6.4 | - świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 1.6.5 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.6.6 | - inne | x | | | | | |
| 1.7 | - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | | |
| 1.8 | - Pozostałe | x | | | | | |
| 2 | Koszty realizacji wyodrębnionych zadań | x | | | | | |
| | w tym na: | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) ⁴⁾ | x | | | | | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | x | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ⁴⁾ | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|---|---|---|
| VII | PRZEZNACZENIE ZYSKU | x | | | | | |
| 1 | Wpłata do budżetu | 239 | | | | | |
| 2 | Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej | x | | | | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | x | | | | | |
| IX | STAN NA KONIEC ROKU: | x | x | x | x | x | x |
| 1 | Środki obrotowe ²⁾ | x | | | | | |
| 2 | Środki pieniężne ³⁾ | x | | | | | |
| 3 | Należności | x | | | | | |
| | w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | |
| | - od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | |
| 4 | Zobowiązania | | | | | | |
| | w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu | | | | | | |
| | - pozostałe, z tego: | | | | | | |
| | - wymagalne | | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.

²⁾ W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

⁴⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu |
|-----|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | wykonanie w 2011 r. | na 2012 r. | na 2013 r. | na 2014 r. | na 2015 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTYWA | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁵⁾ | | | | | |
| 1.3 | Rzeczowe aktywa trwałe | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ⁵⁾ | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | |
| 4.1 | w tym wymagalne | | | | | |
| 5 | Rezerwy na zobowiązania | | | | | |
| | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

⁵⁾ pozycja ta powinna uwzględnić zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu |
|-----|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | wykonanie w 2011 r. | na 2012 r. | na 2013 r. | na 2014 r. | na 2015 r. |
| | | w tysiącach złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania | | | | | |
| | wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | wynagrodzenia, w tym: | | | | | | |
| 1.1 | osadzonych | 401-410,417,418 | | | | | |
| 1.2 | pozostałych pracowników | | | | | | |
| 2 | składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 411 | | | | | |
| 2.1 | osadzonych | | | | | | |
| 2.2 | pozostałych pracowników | | | | | | |
| 3 | składki na Fundusz Pracy, w tym: | 412 | | | | | |
| 3.1 | osadzonych | | | | | | |
| 3.2 | pozostałych pracowników | | | | | | |
| 4 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 4.1 | osadzonych | | | | | | |
| 4.2 | pozostałych pracowników | | | | | | |
| 5 | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | | |
| 5.1 | osadzonych | | | | | | |
| 5.2 | pozostałych pracowników | | | | | | |

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

PF-IGB

Część E. Planowane wydatki/koszty instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym

| Lp | Realizowane zadania/podzadania/działania (zadanie) (..) | Cel | Miernik | | | | Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł) | | | | Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł) | | | | |
|----|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----|
| | | | Wartosc bazowa | Wartosc w 2012 r. | Wartosc w 2013 r. | Wartosc w 2014 r. | Ogolem (10+11) | stale** | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogolem (14+15) | stale** | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | Ogolem (18+19) | stale** | realizacji zadani | w tym inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | WYDATKI/KOSZTY* OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zadanie) (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podzadanie) (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (działanie) (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1 | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1.1 | Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1.1.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1.2 | Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1.2.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1.3 | Audyt oraz kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1.3.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.2 | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.2.1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.2.1.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.2.2 | Obsługa logistyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.2.2.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.3 | Obsługa techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.3.1 | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.3.1.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.3.2 | Utrzymanie i odnowa majątku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.3.2.(..) | (..) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Nieopisane skreślić

** Przez wydatki stałe rozumie się materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki, od wynagrodzeń, pozostałe.

sporządził
 nr telefonu (imię i nazwisko stanowisko służbowe)
 data adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 61

PF-ANR-ZWRSP

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. ¹⁾ | Projekt planu na 2012 r. ²⁾ | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|---------------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | | | |
| 1 | Przychody własne | | | | | |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży mienia Zasobu | | | | | |
| 1.2 | przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | | | | | |
| 1.3 | inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu | | | | | |
| 1.4 | przychody finansowe | | | | | |
| | - odsetki | | | | | |
| | - dywidendy | | | | | |
| | - inne | | | | | |
| 1.5 | pozostałe przychody | | | | | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | | | | | |
| 1 | Przekazy zewnętrzne | | | | | |
| 1.1 | Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu | | | | | |
| 1.2 | Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | | | | | |
| 2 | Środki na koszty funkcjonowania Agencji | | | | | |
| 3 | Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | | | | | |
| 3.1 | amortyzacja | | | | | |
| 3.2 | materiały i energia | | | | | |
| 3.3 | usługi obce | | | | | |
| 3.4 | wynagrodzenia (z narzutami) | | | | | |
| | - wynagrodzenia | | | | | |
| | - świadczenia społeczne | | | | | |
| | - FUS | | | | | |
| | - Fundusz Pracy | | | | | |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | | | | | |
| 3.5 | bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: | | | | | |
| | gmin | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.6 | bezwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.7 | pozostałe koszty rodzajowe | | | | | |
| 3.8 | pozostałe koszty operacyjne | | | | | |
| 3.9 | podatki i opłaty | | | | | |
| 3.10 | koszty finansowe | | | | | |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | | |
| | - inne | | | | | |
| III | WYNIK (poz. I - II) ³⁾ | | | | | |
| IV | LIMIT PORĘCZEN I GWARANCJI KREDYTOWYCH | | | | | |
| V | WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) | | | | | |
| VIII | SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | |

¹⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2011 r.

³⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

| ZALICZKI NADWYŻKI za 2011 rok (w tys. zł) | termin | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym | | | | | |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | STAN ŚRODKÓW NA POCZATEK OKRESU | | | | | |
| II. | WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU | | | | | |
| 1. | Ze sprzedaży mienia Zasobu | | | | | |
| 2. | Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | | | | | |
| 3. | Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: | | | | | |
| 3.1 | odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | | | |
| III. | WYDATKI OGÓLEM | | | | | |
| 1. | Przekazy zewnętrzne, z tego: | | | | | |
| 1.1. | wpłata do budżetu państwa | | | | | |
| 1.1.1. | wpłata za rok poprzedni | | | | | |
| 1.1.2. | zaliczki za rok bieżący | | | | | |
| 1.2. | zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego | | | | | |
| 2. | Środki na koszty funkcjonowania Agencji | | | | | |
| 3. | Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: | | | | | |
| 3.1 | inwestycje i remonty | | | | | |
| 3.1.1 | inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu | | | | | |
| 3.1.2 | realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | | | | | |
| 3.2 | bezwrotna pomoc finansowa | | | | | |
| 3.3 | utrzymanie zasobów mieszkaniowych | | | | | |
| 3.4 | utrzymanie mienia niezagospodarowanego | | | | | |
| 3.5 | wydatki związane z rozdysponowaniem mienia | | | | | |
| 3.6 | pozostałe wydatki, z tego: | | | | | |
| 3.6.1 | wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych | | | | | |
| 3.6.2 | wpłaty do US z tytułu VAT | | | | | |
| 3.6.3 | inne wydatki | | | | | |
| 3.7 | wydatki dotyczące JGZ | | | | | |
| IV. | RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III) | | | | | |
| | Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym | | | | | |
| V. | POZOSTAŁE PRZEPIŁYWY | | | | | |
| 1. | Splata pożyczek | | | | | |
| 2. | Udzielenie pożyczek | | | | | |
| 3. | Pozostałe rozrachunki | | | | | |
| VI. | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | | | | | |

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)

wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego

wpłata za I kwartał

wpłata za II kwartał

wpłata za III kwartał

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów * | | | | | |
| 1.1 | - do 3 dni | | | | | |
| 1.2 | - powyżej 3 dni | | | | | |

* Wartość wolnych środków finansowych z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 62

PF-ZUS

Cześć
(nr. nazwa)Dział
(nr. nazwa)Rozdział
(nr. nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Cześć A

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | 297 | | | | | |
| 2 | Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych | 297 | | | | | |
| 3 | Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: | | | | | | |
| 3.1 | przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne | x | | | | | |
| 3.2 | przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 3.3 | przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne | x | | | | | |
| 4 | Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty: | x | | | | | |
| 4.1 | rent socjalnych | x | | | | | |
| 4.2 | zasiłków i świadczeń przedemerytalnych | x | | | | | |
| 4.3 | świadczeń na rzecz kombatantów | x | | | | | |
| 4.4 | świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS | x | | | | | |
| 4.5 | obsługa pozostałych świadczeń | x | | | | | |
| 5 | Przychody finansowe | x | | | | | |
| 5.1 | odsetki | x | | | | | |
| 5.2 | inne | x | | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| II | KOSZTY | x | | | | | |
| 7 | Koszty według rodzaju | x | | | | | |
| 7.1 | amortyzacja | 472 | | | | | |
| 7.2 | materiały i energia | 421 i 426 | | | | | |
| 7.3 | usługi obce | x | | | | | |
| 7.3.1 | - remonty | 427 | | | | | |
| 7.3.2 | - usługi pocztowe i bankowe | x | | | | | |
| 7.3.3 | - usługi telekomunikacyjne | x | | | | | |
| 7.3.4 | - usługi związane z przetwarzaniem danych | x | | | | | |
| 7.3.5 | - pozostałe | x | | | | | |
| 7.4 | podatki i opłaty, w tym: | x | | | | | |
| 7.4.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | x | | | | | |
| 7.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | | | | | |
| 7.4.3 | - opłaty urzędowe | x | | | | | |
| 7.4.4 | - wpłaty na PFRON | 414 | | | | | |
| 7.5 | wynagrodzenia | 401-410, 417 | | | | | |
| 7.5.1 | - osobowe | 401 | | | | | |
| 7.5.2 | - pozostałe | x | | | | | |
| 7.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 7.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | | | | | |
| 7.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 7.6.3 | - świadczenia socjalne | | | | | | |
| 7.6.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 7.6.5 | - inne | x | | | | | |
| 7.7 | pozostałe | x | | | | | |
| 8 | Koszty finansowe | x | | | | | |
| 8.1 | - obsługa długu | x | | | | | |
| 8.2 | - inne | x | | | | | |
| 9 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | | | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | x | | | | | |
| | - straty nadzwyczajne | x | | | | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾ | x | | | | | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾ | x | | | | | |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | |
| | | w tysiącach złotych | | | | | | 4 | | | | | |
| | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| | AKTYWA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Należności długoterminowe i krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały ³⁾ | | | | | | | | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Inne w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | wymagalne | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | | | | | | | | | | | | |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | | | | | | | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | |
| | | w tysiącach złotych | | | | | | 4 | | | | | |
| | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | | | | | | | | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inne w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,

przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część D. Informacje dodatkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | | | | | |
|-----|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--|---|--|
| | | w 2011 r. | na 2012 r. | na 2013 r. | na 2014 r. | na 2015 r. | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | |
| | | w tysiącach złotych | | | | | 4 | | | | |
| | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | |
| 2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | | | | | | | | | | |
| 3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | | | | | | | | | | |
| 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | | | | | | | | | |

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 63

PF-CDR

Część
(nr. nazwa)
Dział
(nr. nazwa)
Rozdział
(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf ¹⁾ | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu | | | |
|---------------------|---|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | na rok 2012 | na rok 2013 | na rok 2014 | na rok 2015 |
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 284 622 | | | | | |
| 1.1 | celowe | | | | | | |
| 2 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ²⁾ : | 246 | | | | | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | x | | | | | |
| 4 | Przychody finansowe | x | | | | | |
| 4.1 | dywidendy i udziały w zysku | x | | | | | |
| 4.2 | odsetki | x | | | | | |
| 4.3 | inne | x | | | | | |
| 5 | Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej | x | | | | | |
| 6 | Pozostałe przychody | x | | | | | |
| II | KOSZTY OGÓLEM | x | | | | | |
| 1 | Koszty według rodzaju: | x | | | | | |
| 1.1 | amortyzacja | 472 | | | | | |
| 1.2 | materiały i energia | 421 426 | | | | | |
| 1.3 | remonty | 427 | | | | | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | | | | | |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | | | | | |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453 449 | | | | | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | | | |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | | | | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | | | | | |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | | | | | |
| 1.6 | wynagrodzenia | 401-410 417 | | | | | |
| 1.6.1 | osobowe | 401 | | | | | |
| 1.6.2 | pozostałe | x | | | | | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | | |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.7.6 | inne | x | | | | | |
| 1.8 | pozostałe | x | | | | | |
| 2 | Koszty finansowe | x | | | | | |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | | |
| 2.2 | inne | x | | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| IIa | KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM ³⁾ | x | | | | | |
| 1 | Koszty według rodzaju: | x | | | | | |
| 1.1 | amortyzacja | 472 | | | | | |
| 1.2 | materiały i energia | 421 426 | | | | | |
| 1.3 | remonty | 427 | | | | | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | | | | | |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | | | | | |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453 449 | | | | | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | | | | | |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | | | | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | | | | | |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | | | | | |
| 1.6 | wynagrodzenia | 401-410 417 | | | | | |
| 1.6.1 | osobowe | 401 | | | | | |
| 1.6.2 | pozostałe | x | | | | | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | x | | | | | |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | | | |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | | | | | |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | | | | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | | | | | |
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | | | | | |
| 1.7.6 | inne | x | | | | | |
| 1.8 | pozostałe | x | | | | | |
| 2 | Koszty finansowe | x | | | | | |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | | | | | |
| 2.2 | inne | x | | | | | |
| 3 | Pozostałe koszty | x | | | | | |
| III | Zmiana stanu produktów ⁴⁾ | x | | | | | |
| IV | WYNIK I-II-III (zysk/strata) | x | | | | | |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | x | | | | | |
| 1 | podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | | | | | |
| VI | WYNIK NETTO ⁵⁾ | x | | | | | |
| VII | Wydatki majątkowe | 613 614 | | | | | |
| VIII | Środki przyznane innym podmiotom | x | | | | | |

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfrą 0, dochody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego

³⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II

⁴⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

⁵⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31 grudnia 2010 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2011 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2012 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2013 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2014 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2015 r. |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | AKTYWA | | | | | | |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | | | | | | |
| 1.1 | Należności długoterminowe w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek w tym: | | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | | |
| 1.2 | Akcje i udziały ⁶⁾ | | | | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | | | | | | |
| 2.1 | Zapasy | | | | | | |
| 2.2 | Środki pieniężne | | | | | | |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe w tym: | | | | | | |
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek w tym: | | | | | | |
| | - wobec sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - wobec pozostałych | | | | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały | | | | | | |
| II | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | | | | | | |
| 1 | Papiery wartościowe | | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki w tym zaciągnięte od: | | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | | |
| | - jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 3 | Depozyty | | | | | | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | | |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | | | | | |

⁶⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Część C. Dane uzupełniające

| Lp | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|---------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | | | | |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki w tym zaciągnięte od: | | | | | |
| | - sektora finansów publicznych | | | | | |
| | - pozostałych | | | | | |
| 1.3 | Depozyty | | | | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | | | | |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|---------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów * | | | | | |
| 1.1 | - do 3 dni | | | | | |
| 1.2 | - powyżej 3 dni | | | | | |

* Wartość wolnych środków finansowych z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu: adres e-mail:
data podpis

Załącznik nr 64

NAL-SP

Część
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB
MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*

| Wyszczególnienie | wykonanie na dzień | przewidywane wykonanie na dzień | prognoza stanu na dzień |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| | w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Należność główna ¹⁾ | | | |
| Odsetki ²⁾ | | | |
| Łącznie | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

1) Łączny stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przypadających do spłaty w latach następnych.

2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 65

BZ-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część 6

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podzesłania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Mennik | | Przeplanowane wydatki/wydatki budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|-----|--------|----------------|---|-----------------------|---|----|----|----|---------|----|----|----|--------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Bazowa 2011 r. | Docelowa 2011 r. | w wydatkach zleconych | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Zarządzenie państwa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.1 | Obchód merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Obchód i koordynacja urzędu Prezydenta RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Obchód prawna urzędu Prezydenta RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Obchód Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Obchód i koordynacja parlamentarzystów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Obchód merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Rady Ministrów i Rady Ministrów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Obchód i koordynacja prac rządu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Obchód prawna Rada Ministrów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Zarządzenie korpusem służby cywilnej oraz podłożenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | Redagowanie i udostępnianie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Obchód Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Organizacja przeprowadzenia wyborów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mianik | | | | Przeodywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | v Wydatkach dotychczas | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | |
|---------|--|--------------------------------|-----|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lp. | Nazwa funkcjonalna/rozdziałowa/celowa | Nazwa administracji rządowej * | Cel | Wydatki | | z tego: Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje | Dotacje i subwencje |
| | | | | Dotychczasowa baza | Dotychczasowa baza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wskazy do nadzoru nad powołanymi i... 1.5.4.2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.5.4 | Wskazy do nadzoru nad powołanymi i... 1.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4.2 | Wskazy do nadzoru nad powołanymi i... 1.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5 | Referenda ogólnopolskie i... 1.5.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5.2 | Referenda ogólnopolskie i... 1.5.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.6 | Finansowanie partii politycznych 1.5.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.6.2 | Finansowanie partii politycznych 1.5.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Nadzór nad systemem zamówień 1.6.1 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Nadzór nad systemem zamówień 1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.1 | Nadzór nad systemem zamówień 1.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.2 | Nadzór nad systemem zamówień 1.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | System odwołań 1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.1 | System odwołań 1.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.2 | System odwołań 1.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Organ działalności i... 1.7.1 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Organ działalności i... 1.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.1 | Organ działalności i... 1.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.2 | Organ działalności i... 1.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2 | Przygotowanie analizy wykonania... 1.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1 | Przygotowanie analizy wykonania... 1.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.2 | Przygotowanie analizy wykonania... 1.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3 | Mechanizm... 1.7.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3.1 | Mechanizm... 1.7.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3.2 | Mechanizm... 1.7.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Ochrona informacji... 1.8 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Ochrona informacji... 1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.1 | Ochrona informacji... 1.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.2 | Ochrona informacji... 1.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2 | Kontrola... 1.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2.1 | Kontrola... 1.8.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2.2 | Kontrola... 1.8.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3 | Realizacja... 1.8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3.1 | Realizacja... 1.8.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3.2 | Realizacja... 1.8.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Gromadzenie i... 1.9 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Gromadzenie i... 1.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.1 | Gromadzenie i... 1.9.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.2 | Gromadzenie i... 1.9.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Dział administracji rządowej * | Cel | Miejsce | | Przevidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | w wydatkach zleconych | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|---------|---------|---|---------|---------|--|-------------------|--|-------------------|---------|--|-------------------|-----------------------|--|-------------------|---------|--|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Nazwa | Wartość | Dotyczy | | z tego: | Wydania na świadczenia na rzecz fizycznych | Wydania majątkowe | Wydania na świadczenia na rzecz fizycznych | Wydania majątkowe | z tego: | Wydania na świadczenia na rzecz fizycznych | Wydania majątkowe | z tego: | Wydania na świadczenia na rzecz fizycznych | Wydania majątkowe | z tego: | Wydania na świadczenia na rzecz fizycznych | Wydania majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | Bazowa 2011 r. | Dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | Dotyczy i subwencje | Dotyczy i subwencje | Dotyczy i subwencje |
| 1 | Prowadzenie sędziw w sprawie zbrodni politycznych oraz przeciwko lubkości i innym | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3 | Przygotowanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwa, osób parafianowskich i innych w latach 1944-1956 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru osądzczeń i innych informacji, przygotowanie publikacji literackich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4 | Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustalonych w ustawie o finansach publicznych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz opiniowanie ich wyników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2 | Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniotwórczą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obywateli i urzędów w państwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Funkcjonowanie służby prewencyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Funkcjonowanie służby ruchu drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powozowego i pozostałego publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Reskowanie przestępczości | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Funkcjonowanie służby rytmicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Funkcjonowanie służby śledczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Zwalczanie korupcji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Sprawy wewnętrzne i porządek publiczny | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalno-programowa | Nazwa działu administracji rządowej * | Cel | Mennik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|---|----------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Dotacja 2011 r. | Dotacja 2012 r. | w wydatkach zwykłych | | | | | w wydatkach specjalnych | | | | | | | | Opolem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje i subwencje | Wydatki na badania i rozwój | Wydatki majątkowe | Wyniki budżetowe | Wyniki budżetowe z tytułu udziału w kosztach UE | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | Opolem (10+15+17) | Razem (11+12+13+14) | Z tego: | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wyniki budżetowe | Wyniki budżetowe z tytułu udziału w kosztach UE | Opolem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje i subwencje | Wydatki na badania i rozwój | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wyniki budżetowe | Wyniki budżetowe z tytułu udziału w kosztach UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Przygotowanie postępowania przetargowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Zwalczanie przestępczości zorganizowanej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Realizacja zadań Policji Generalnej w obsługiwaniach przed przewidzianych w ustawach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Ochrona przeciwpożarowa obiektów zapobiegawcza, ratownicza, gasnicza | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Działalność ratownicza, gasnicza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Specjalne zaplecze i działalność podziemna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Koordynacja przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2. | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków katastrof i zdarzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3. | Obrona gwałta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4. | System powiadomienia ratunkowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4.1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Ochrona granicy państwowej, kontrola celna, kontrola i przeciwdziałanie nielegalnej migracji | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Ochrona granicy państwowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2. | Kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3. | Zapobieganie nielegalnej migracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4. | Świadczenie usług celnicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Oswata i wychowanie | Oswata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. | Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/działania | Data administracji regionalnej | Cel | Miejsce | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|---------|--------------------------------|---|---|---|----|----|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | Nazwa | Dochodowa 2011 r. / 2012 r. | w wydatkach zwykłych | | | | | w wydatkach zleconych | | | | | Wydki budżetu środków europejskich | w tym: Finansowanie programów z budżetu państwa z projektyw UE | Wydki budżetu środków europejskich | | | | | | |
| | | | | | | Bazowa | 6 | 7 | 8 | 9 | Opiekun (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydki budżetu | | | | Wydki majątkowe | Razem (20+21+22+23) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydki budżetu | Wydki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. | Examinowanie zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5. | Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczący się języka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6. | Edukacja pozaszkolna i pozastanowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7. | Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8. | Wspomaganie JST w finansowaniu zadań o charakterze ogólnym, w tym: udział w kosztach realizacji zadań zleconych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9. | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Kształcenie w szkolnictwie wyższym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3. | Wspieranie procesu studiowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4. | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Realizacja zadań budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Przebieg realizacji zadań budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Przebieg realizacji zadań budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Przebieg realizacji zadań budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Kontrola podatkowa i celna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. | Kontrola wykonywana przez służbę celną | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3. | Kontrola skarbowo-wywiadowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/pozadaniowa/działalności | Dział administracji rządowej * | Cel | Miekk | | Przezydywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|-----|-------|-----------------|---|---|---|----|----|---------|----|----|----|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Dotyczy 2011 r. | w wydatkach zdyktowanych | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacji budżetu państwa | Budżet Państwa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4.3 | 4.3.1. 4.3.1.1. 4.3.1.2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | 4.3.2.1. 4.3.2.2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1. 4.4.1.1. 4.4.1.2. 4.4.2. 4.4.2.1. 4.4.2.2. 4.4.3. 4.4.3.1. 4.4.3.2. 4.4.4. 4.4.4.1. 4.4.4.2. ... 4.4.5. 4.4.5.1. 4.4.5.2. ... 4.4.6. 4.4.6.1. 4.4.6.2. 4.4.7. 4.4.7.1. 4.4.7.2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1. 5.1.1. 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.2.2. ... 5.1.3. 5.1.3.1. 5.1.3.2. ... 5.1.4. 5.1.4.1. 5.1.4.2. ... 5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna i pozamianowa zadania | Dział administracji rządowej | Cel | Mennik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|-----|--------|---|---|---|---|----|----|----------------------|----|----|----|----|---|--|---|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Dotceniowa Bilans 2011 r. 2012 r. | w wydatkach zrybnych | | | | | w wydatkach zrybnych | | | | | Wydki budżetu środków europejskich | W tym: Finansowanie projektów z środków UE | Wydki budżetu środków europejskich | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 5.2.1.1. 5.2.1.1. 5.2.1.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5.2.1.1. | Zapobieganie rozszerzeniu malinkowych włośnic Szkarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.2 | Zapobieganie rozszerzeniu malinkowych włośnic Szkarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Wykonywanie zastępstwa procesowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2. | Działalność opiniodawcza i legislacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Tworzenie warunków dla zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1. | Tworzenie warunków dla zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. | Tworzenie warunków dla zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3. | Przewidywanie i realizacja polityki i umiędzynarodowienia gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4. | System wsparcia inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności produkcyjnych w energetyce jądrowej, gazie ziemnym i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2. | Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3. | Planujmy przedsiębiorcy na rzecz bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego | Łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. | Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2. | Finansowe wsparcie operatorów w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3. | Wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i pocztowej oraz nowych technologii w telekomunikacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Wspieranie i promocja turystyki | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1. | Kreowanie polityki w obszarze turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalnej podziałki/działania | Dział administracji rządowej | Cel | Mennik | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|-----|--------|---------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartosc | | w wydatkach zbytnych | | | | | w wydatkach zbytnych | | | | | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Dobowa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | | | | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | Wydanki budżetu państwa | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | |
| 1 | 6.4.1.1. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2. | Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3. | Wspieranie i wspieranie systemu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4. | Realizacja jakości usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Wykonywanie czynności z dziedziny | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1. | Wykonywanie czynności z dziedziny | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2. | Badania i dochowanie wyrobów z metali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3. | Wykonywanie czynności z zakresu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Wykonywanie czynności z zakresu | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2. | Uprawnianie i wykonywanie ochrony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3. | Ochrona rynku przed przemyłem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Organizacja i promocja działalności | Administracja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1. | Organizacja i promocja działalności | Administracja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2. | Pracodawstwo informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Nadzór nad rynkiem energii | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1. | Regulacja czynnika przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2. | Promowanie konkurencji na rynku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3. | Realizacja polityki regulacyjnej z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pozostala/okazania | Cel | Dział administracji rządowej * | Mennik | | | | Przeżytkowane wydatki budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|--------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------|---|---|----------------------|---|-------------------------------------|----|----------------|----|----------------------|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Wartość | | w Wydatkach zleżnych | | Opolem (10+16+17) | | Z tego (11+12+13+14) | | W tym: Wydatki budżetu europejskich | | Opolem (19+25) | | Z tego (20+21+22+23) | | W tym: Wydatki z budżetu europejskich | | | | | | | | | |
| | | | | Bazowa | Dotowa | 2011 r. | 2012 r. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6.9.3.1. | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4. | Współpraca w integracji rynku europejskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne | | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1. | Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2. | Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do eksploatacji w zakładach górniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3. | Nadzór i kontrola nad zapobieganiem i przeciwdziałaniem ochronie środowiska gospodarką zlozowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4. | Nadzór i kontrola nad projekowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Statystyka publiczna | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1. | Organizowanie i realizacja badań statystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2. | Przeprowadzanie spisów powszechnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3. | Analizy, opracowywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4. | Przewidywanie kolejnych regałów urzędowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną | | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1. | Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalności wytwórczyni energii atomowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2. | Opieka sylusz radiologicznej kalu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3. | Wytykanie zobowiązań międzynarodowych Polski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. | Ochrona konkurencji i konsumentów | | Administracja publiczna, Rynek rolne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1. | Ochrona konkurencji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2. | Ochrona konsumentów i nadzór rynku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/programowa/realizacyjna | Dział administracyjny/realizacyjny | Cel | Wzrost | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Przebieg wykonania wydatków budżetowych na 2012 r. | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|-----|--------|-----------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Bazowa | Dochodowa | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | | | | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | | | | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | | | | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | | | |
| | | | | | | Opłatem (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: Dotacja i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe | Finansowanie z udziałem środków UE | Opłatem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | z tego: Dotacja i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe | Finansowanie z udziałem środków UE | Opłatem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | z tego: Dotacja i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 6.12.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3. | Pracze publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4. | Realizacja zadań w zakresie planowania i budownictwa w obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5. | System osmy zapobiegłości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Wzrost gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Remonty i naprawy zasobów mieszkaniowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2. | Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3. | Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4. | Rynek budowlany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Zagospodarowanie przestrzeni i gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Zagospodarowanie przestrzeni kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2. | Gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Geodezja i kartografia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2. | Wyrobienie planów sytuacyjnych i budowlanych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3. | Budowa infrastruktury informacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Nadzór budowlany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1. | Kontrola procesu budowlanego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2. | Nadzór, wynajem wyrobów budowlanych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3. | Orzecznictwo administracyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/pozadziałowa/działania | Dział administracji rządowej | Cel | Mennik | | Przebiegnięte wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----|--------|---------|--|----------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Nazwa | Wartość | w wydatkach zbytych | | | | | w wydatkach zbytych | | | | | Wzrostki budżetu państwa z europejskich środków UE | Wzrostki budżetu państwa z europejskich środków UE | | | | | | | |
| | | | | | | Bazowa | Docelowa | Ogółem (10+6+17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | | | Ogółem (19+20) | Razem (20+21+22+23) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa | Wydatki budżetu państwa |
| 9.2.5.2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9.3 | Chwaliszka artystyczna upowszechniana i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wspieranie działalności artystycznej, upowszechnianie i promowanie kultury polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 | Wspieranie kinematografii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Budowa obiektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2 | Modernizacja wyposażenia obiektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Nauka polska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wspieranie badań naukowych oraz rozwoju infrastruktury nauki polskiej | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Wspieranie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2 | Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Wspieranie badań stosowanych i prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2 | Rozbudowa infrastruktury służącej prowadzeniu badań naukowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.2 | Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bezpieczeństwo zewnętrzne i obrona państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Utrzymanie zdolności obronnych | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Utrzymanie zdolności operacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.1 | Wojsk Lądowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.2 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/programowa/operacyjna | Dział administracji rządowej * | Cel | Miaręk | | | | Przewidywana wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | w wydatkach zbytych | | | | Wydski budżetu państwa w euro | Wydski budżetu państwa w euro | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|---------|--------|---------|---------|---|----|-------------------|---------------------|---------|----|----------------|---------------------|---------|----|---------------------|---------------------|-------|----|-------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Bazowa | 2011 r. | 2012 r. | Wzrost | | Opólem (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Z tego: | | Opólem (19+20) | Razem (20+21+22+23) | z tego: | | Opólem (19+20) | Razem (20+21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | | 12 | 13 | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | | Bazowa | | 2011 r. | | 2012 r. | | Wzrost | | Z tego: | | Opólem | | Razem | | z tego: | | Opólem | | Razem | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | |
| 11.1.5 | Uzyskanie zdolności operacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.5.1 | Strukturalna Poligon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6 | Zabezpieczenie dowództwa Siłami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6.1 | Strukturalna Poligon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7 | Zabezpieczenie logistyczne zdolności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8 | Zabezpieczenie mechaniczne zdolności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9 | Zawieranie Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Rozwój zdolności obronnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Pozyskiwanie zdolności w ramach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1.1 | programów operacyjnych - poza nimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2 | Programy NATO / UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wzrost wywiadu i cehrowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Wzrost wywiadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | Ochrona kontyngentow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Realizacja zobowiazani sojusznicy i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1 | międzynarodowy oraz uczestnictwo w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1.1 | organizacjach międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2 | Międzynarodowa Współpraca Bilateralna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2.1 | współpraca w sferach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2.2 | wieloletnich, w tym w ramach NATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Gotowość struktur administracyjno- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1 | gospodarczych kraju do obrony państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1.1 | Mobilizacja gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2 | Pozamilitarne przygotowania obronne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Kształtowanie bioróżnorodności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Ochrona przyrody i krajobrazu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2 | Ochrona i zrównowazony rozwój lasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3 | Ochrona gleb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podszeregowania/działania | Dział administracji rządowej | Cel | Mianik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | w wydatkach zleżnych | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | |
|----------|--|------------------------------|-----|--------|--------|---|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----|----|---|
| | | | | Nazwa | Bazowa | Dotcowa | Opłatem (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydanki z budżetu UE | Rezerwy celowe | Opłatem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydanki z budżetu UE | Wydanki z budżetu państwa | Wydanki z budżetu państwa | Wydanki z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kształtowanie jakości powietrza | Środowisko | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 12.2 | Wdrażanie planu przeciwdziałania smogu | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.2 | Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2 | Ochrona klimatu oraz handlu emisjami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2.1 | zanieczyszczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2.2 | zanieczyszczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Gospodarka zasobami i strukturami | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | Gospodarka wykorzystaniem zasobów i struktur geologicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Badania geologiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Gospodarka odpadami | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | Planowanie i kierowanie w zakresie gospodarki odpadami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Przebieganie w zakresie gospodarki odpadami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Gospodowanie zasobami wodnymi | Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2 | Utrzymanie powierzchniowego i podziemnego zasobów z powiązaniem z gospodarką wodną | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3 | Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | Środowisko, Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | Gospodarka wodno-smakowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2 | Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7 | Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | Monitoring środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2 | Działalność komercyjna w zakresie ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3 | Ochrona przed skutkami zagrożeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Polityka ekologiczna państwa | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | Realizacja polityki ekologicznej państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zabezpieczenie społecznej i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/organizacji/instytucji | Dział administracji rządowej | Cel | Miejsnik | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|----------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------------|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wzrost | w wydatkach zleconych | | | | | w wydatkach zbliżonych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bazowa 2011 r. | Docelowa 2011 r. | Opółem (10+16+17) | Z tego: Razem (11+12+13+14) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Opółem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | W tym: Finansowanie projektów z środków UE | Wydaki budżetu środków europejskich | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13.1. | Pomoc i integracja społeczna | Zabezpieczenie społeczne, świadczenia socjalne, gospodarstwa przetrzeźnia i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1. | Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2. | Wspieranie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1. | Wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2. | Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Świadczenia społeczne | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1. | Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojennych i kombatanów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2. | Świadczenia społeczne rentowe oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojennych i kombatanów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3. | Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4. | Uposażenia dla agentów i prokuratorów oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojennych i kombatanów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5. | Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6. | Wpływanie działań Otwartych Funduszy Europejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7. | Wpływanie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Sprawy kombatanów i osób repatriowanych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1. | Orzeczenie o uprawnieniu uprawniających oraz tworzenie zbiorów akt kombatanów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2. | Międzynarodowe umowy o świadczeniach emerytalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/przedsięwzięcia | Cel | Dotychczasowa nazwa | Mennik | | Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | w wydatkach dotychczasowych | | | | Wyszukiwanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wyszukiwanie budżetu państwa z udziałem środków UE | | | |
|-----------|---|-----|---------------------|--------|-----------------------|---|---------|------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--|--|--------|---------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Nazwa | Dotychczasowa 2011 r. | Wzrost | | Z tego | | Z tego | | Z tego | | Z tego | | Wyszukiwanie budżetu państwa z udziałem środków UE | Wyszukiwanie budżetu państwa z udziałem środków UE | | | | | | | |
| | | | | | | Bazowa | 2011 r. | Ogółem (0+1+6+7) | Razem (1+12+13+14) | Z tego | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Ogółem (19+20) | Razem (20+21+22+23) | | | Z tego | Dotacje i subwencje | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 13.4.3 | Wprowadzenie komercyjnego offeru sprzedaży oraz umiarkowanie parkingu o otch. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1. | Wspieranie rodzin wychowujących dzieci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2. | Pozostałe świadczenia na dzieciach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Działalność pozysku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1. | Tworzenie warunków dla rozwoju pomocy społecznej, działalności pozysku publicznego, współpracy z podmiotami z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2. | Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1. | Kształcenie i realizacja szkoleń na rynku pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2. | Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych absolwentów pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1. | Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2. | Nadzór i kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wzrost świadomości osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1. | Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2. | Kooperacja współpracy z partnerami społecznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/poddziałania | Nazwa | Dział administracji rządowej * | Cel | Merk | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | |
|-----------|---|-------|--------------------------------|-----|-------|--------|---|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----|----|
| | | | | | Nazwa | Metoda | w wyliczeniach | | | | | w wyliczeniach | | | | | w wyliczeniach | | | | | | | |
| | | | | | | | Bazowa 2011 r. | 2012 r. | Opółem (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki finansowane przez UE | Wydatki budżetu europejskich | Opółem (19+20) | Razem (20+21+22+23) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki finansowane przez UE | Wydatki budżetu europejskich | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15. | Polityka zagraniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Zapewnienie Policie bezpieczeństwa w warunkach rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2. | Udział Polski w współpracy na forum organizacji międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Zapewnienie bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1. | Utrzymanie bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.1. | Politycznego i wojennego oraz pokoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2. | Umocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3. | Pozostałe wymiary bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3. | Bezpieczeństwo i ochrona interesów międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1. | Zapewnienie opieki i obsługi konsularnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2. | Bezpieczeństwo i ochrona interesów RP i jej obywateli w sądownictwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3. | Zapewnienie obsługi prawnej, działań wynikających z członkostwa Polski w UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1. | Prowadzenie promocji kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2. | Udział w współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3. | Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka, rządów prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4. | Zapewnienie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. | Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miejsce | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | w kolejnych latach | | | | | Wydki budżetu europejskich | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|-----|---------|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | Nazwa | Dotychczasowa 2011 r. 2012 r. | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Opóblem (19-20) | Razem (20-21+22-23) | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | Opóblem (11-12+13-14) | Razem (11-12+13-14) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydaki budżetowe | Wydaki majątkowe | Wydatki finansowane z budżetu państwa | | | Wydatki budżetu europejskich | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydaki budżetowe | Wydaki majątkowe | Wydatki finansowane z budżetu państwa |
| 1 | 15.5.1.1.15.5.1.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15.5.1.1.15.5.1.2 | Kształcenie i kształcenie w zakresie międzyresortowej współpracy administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2 | Kształcenie i koordynacja współpracy międzyresortowej administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych w UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2.1 | 15.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3 | 15.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3.2 | 15.5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4.1 | 15.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | 16.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1.2 | 16.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.1 | 16.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3 | 16.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.2 | 16.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.1 | 16.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | 16.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1.1 | 16.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2 | 16.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2.2 | 16.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 | 16.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1.2 | 16.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2.1 | 16.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4 | 16.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1.1 | 16.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | 16.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pozostawienia/działania | Dział administracji rządowej | Cel | Milenium | | Przeplidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|-----|----------|-------------------------------|--|---------|---|----|----|----------------------|----|----|----|----|--------------------------------------|---------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|---------------------|--|---|----|
| | | | | Nazwa | Dotychczasowa Bazaowa 2011 r. | w wydatkach zleżnych | | | | | w wydatkach zleżnych | | | | | Opdem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: Dotacje i subwencje fizycznych | Opdem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: Dotacje i subwencje fizycznych | Opdem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: Dotacje i subwencje fizycznych | | |
| | | | | | | Bazaowa | 2011 r. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | Obsługa cudzoziemców | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 16.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6 | Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1 | Ochrona wolności oraz praw obywatelskich i obywatela | Sprawy rodzinny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2 | Ochrona i promocja praw Dziecka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3 | Ochrona praw pacjenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4 | Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opieka i rehabilitacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5 | Ochrona danych osobowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7 | Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia (funkcji organu pierwszorzędnej administracji publicznej) w zakresie zadań i funkcji do właściwości jednostek samorządu terytorialnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1 | Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, zażalenie, stwierdzenie nieważności decyzji oraz wyłączenie z postępowania w trybach nadwoznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2 | Rozpatrywanie spowolnionych wniosków dotyczących aktualizacji opłat skarbowych i decyzje w nieruchomości gminnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Infomatyza działalności i budowa społeczeństwa infomacyjnego | Infomatyza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1 | Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2 | Centralne systemy ewidencji parafialnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3 | Projekty infomacyjne i demograficzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Osztatowanie rozwoju regionalnego | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Wspieranie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | Wspieranie regionów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia i spójności gospodarczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2 | Wspieranie rozwoju poszczególnych województw w ramach RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3 | Wspieranie województw Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miarnik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2012 r. | | | | | | | | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|---------|----------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Wartość | | w wydatkach zasobnych | | | | | z tego: | | | | | w wydatkach zasobnych | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | Bazowa | Docelowa | Opiekni (10*10*17) | Razem (11+12*13+14) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe | Wydatki finansowane z udziałem środków UE | Opiekni (10*18) | Razem (20+21+22+23) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe | Wydatki finansowane z udziałem środków UE | Opiekni (10*18) | Razem (20+21+22+23) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17.2 | Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2 | Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.1 | Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.2 | Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3 | Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | Koordinacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2 | Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3 | Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4 | Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5 | Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6 | Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Wspólnoty Regionalnej Rozwoju i Przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7 | Realizacja PO Rynek Rolniczo-Spożywczy w ramach Europejskiego Instrumentu Spożywczo-Parterywa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8 | Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9 | Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10 | Wdrażanie PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11 | Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12 | Wdrażanie PO Europejskiej Wspólnoty Regionalnej Rozwoju i Przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4 | Zarządzanie realizacją i wdrażaniem projektów w ramach programów finansowanych z budżetu Europejskiej Wspólnoty Regionalnej | Członkowsko Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej i Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podsekcji/zadania | Dział administracyjny rządowej | Cel | Miejsce | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | w kolejnych latach | | | | | Wydaki budżetu państwa w euro | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|---------|-------------|--------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | Nazwa | Miejscowość | | Opiekiem (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydaki budżetowe | Wydaki majątkowe | w tym: Finansowanie z udziałem środków UE | Wydaki budżetu państwa w euro | Rezerwy celowe | Opiekiem (19+20) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydaki budżetowe | Wydaki majątkowe | | w tym: Finansowanie z udziałem środków UE | | |
| | | | | | Bazowa | Dotowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2011 r. | 2012 r. |
| 1 | Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2006) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2. | Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3. | Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPFP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4. | Wydatki budżetu państwa w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPFP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5. | Wydatki budżetu państwa w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPFP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6 | Zarządzanie realizacją początkowych programów finansowanych z udziałem bezwzględnej pomocy zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2. | Dotychczasowa pozarządowość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3. | Wyplata odskądowań i zadośćuczynień orzeczonych przez sądy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2. | Nadzór administracyjny nad działalnością sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3. | Tworzenie warunków ogólnoadministracyjnych do podjęcia procesów orzeczniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz sądownictwo | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2. | Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania/działania | Dział administracji (rozdział) | Cel | Miejsce | | | | Przeznaczenie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|---------|----------------|----------------|--------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartość | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | | | |
| | | | | | Bazowa 2011 r. | Dotowa 2011 r. | Opiekun (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | | |
| 18.3.2.2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18.3.3 | Opłacenie na rzecz zarządcy procesy sprawowania wymiaru sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | Wykonywanie kary podawiana | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1 | Wykonywanie obowiązków asystowania wiceszefów organów śledczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2 | System Dostępu Elektronicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3 | Rehabilitacja osób pozawojennych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3.1 | Wniosek o przywrócenie imienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3.2 | Wniosek o przywrócenie nazwiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4 | Udziałowe pomocy osobom pozawojennym w zakresie zwolnień z obowiązku służby w Wojsku Polskim, oddzieleniu tych osób podwyższonymi świadczeniami i ich rodzinom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5 | Przewodzenie demontażu i przeliczenia wózków niepełnych i stworzenie warunków do powrotu niepełnych do normalnego życia | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1 | Działalność zakładów poprawczych i szkoleń dla niepełnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Wspieranie transportu drogowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1 | Bezpieczeństwo i poprawa jakości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.1 | Bezpieczeństwo i poprawa jakości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2 | Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3 | Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4 | Kształcenie i szkolenie dla rozwoju transportu drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2 | Transport kolejowy | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1 | Wspieranie w infrastrukturze kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2 | Utrzymanie infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3 | Finansowanie usług publicznych i inwestycji laborowych w pasażerskim transporcie kolejowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4 | Kształcenie i szkolenie dla rozwoju transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5 | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/przedmiot działania | Dział (skrajności budżetowej) | Cel | Miejsce | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|-----|---------|--------|---|---------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------|--|--|--|-----|-----|---|--|
| | | | | Nazwa | Wzrost | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | z tego: | w tym: | | | | | Wzrost wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | |
| | | | | | | Bazowa | 2011 r. | 2012 r. | Opiekun (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Z tego: | Wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | Wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | Wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | Wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | | | | Wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | Wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | Wydatki budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu UE | | | | |
| 1 | Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 20.1.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.1.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.1.3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.1.4. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.1.5. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.1.5.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.2.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.2.1.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.2.1.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.2.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.2.2.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.2.2.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.1.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.1.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.2.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.2.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.3.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.3.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.4. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.4.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.3.4.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.4. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.4.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.4.1.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.4.1.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.4.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.4.2.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.4.2.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.1.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.1.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.2.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.2.2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20.5.3.1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania/działania | Dział administracyjny (zakładowy) | Cel | Mennik | | Przewidywane wykończone wydatków budżetu paradowa w 2011 r. | | | | | | | | | | Przewidywane wykończone wydatków budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|-----|--------|--------|---|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------------|--|---------|----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Nazwa | Wzrost | Docelowa | | wysiężkach złożeń | | Z tego: | | Z tego: | | Opdłem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: | | Opdłem (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: | | | | |
| | | | | | | Bazowa | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. | | | 2011 r. | 2011 r. | | | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. | 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4. | Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5. | Tworzenie i utrzymywanie rezerw parafarmaceutycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6.1. | Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa obywateli i rodziców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Polityka rolna i rybaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Rozwój produkcji rolniczej i ochrona rolnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1. | Polityka rolna i rybaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1.1. | Polityka rolna i rybaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1.2. | Polityka rolna i rybaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2. | Świadczenia i ochrona prawna członków rolniczych i rolniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3. | Kontrola wykazania, certyfikacji i materiałów siewnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4. | Ochrona roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5. | Należności i uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2. | Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1. | Polityka rolna i rybaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2. | Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3. | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1. | Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dolegliwości zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2. | Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich produkcji i konsumpcji, w tym w zakresie przemieszczania i składowania oraz transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3. | Działania laboratoryjne referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Kształowanie ustrój rolnego państwa i polityki rolniczej i rybaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1. | Kształowanie ustrój rolnego państwa i polityki rolniczej i rybaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2. | Rolnictwo ekologiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania/działania | Dział administracyjny rządowej | Celi | Mennik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetowej na 2012 r. | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------|---|--|--------------------|----------------------|--|------------------------------|----|----|----|--|
| | | | | Wartości | | w wydatkach stałych | | | | | w wydatkach zmiennych | | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | Dotychczasowa 2011 r. | Dotychczasowa 2012 r. | Opiekun (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Z tego: Dotacje i subwencje | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki biażące | Wydatki majątkowe | Wydatki finansowane z udziałem składow UE | Wydatki budżetu europa | Opiekun (19+25) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: Dotacje i subwencje | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki biażące | Wydatki majątkowe | Wydatki finansowane z udziałem składow UE | Wydatki budżetu europa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 21.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3. | Zywność regionalna, tradycyjna i regionalna, gęsi, żurawki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4. | Agrochemiczne obsługa rolnictwa w Polsce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | Wspieranie infrastruktury wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1. | Wspieranie infrastruktury wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.1 | Wspieranie infrastruktury wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2 | Prace gospodarko-organizacyjne na obszarach wiejskich w ramach wymiaru gminnych oraz powiatowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.3. | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podziemnych i powierzchniowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | Wspieranie rybactwa akwakulturowego i rybactwa morskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2. | Wspieranie rybactwa morskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3. | PO Zrównowagony rozwój sektora rybnictwa i inwalidycznych obszarów rybnictwa 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki regionalnej i rozwoju obszarów wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2. | Planowanie regionalne i rozwój obszarów wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3. | Wspieranie realizacji WFR Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5. | Realizacja polityki bezpieczeństwa żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6. | Zdbanie wykorzystywane danych, dla potrzeb FARN (Farm Accountancy Data Network) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja merytoryczna działalności jednostek organizacyjnych i promowanie integracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1. | Promocja i reprezentacja urzędu i donosząco o charakterze programowym i gospodarczym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania/działania | Dział administracji rządowej | Cel | Miejsnik | | Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. | | | | | | | | | | | | | w wydatkach zleconych | | | | | Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. | | | | |
|----------|--|------------------------------|-----|----------|------------------|---|---|------------|----|-------------------|---------------------|---------|----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|----|----|
| | | | | Nazwa | Miejsnik 2011 r. | Bazowe | | Dobrowolna | | Opieki (10+16+17) | Razem (11+12+13+14) | Z tego: | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydaki budżetu europejskiego | Rezerwy celowe | Opiek (19+20) | Razem (20+21+22+23) | Z tego: | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydaki budżetu europejskiego | | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | | | | | | | 12 | 13 | | | | | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| 22.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.1 | Ochrona informacji danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3 | Audyty oraz kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Obsługa administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Obsługa administracyjna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1.1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz świadczenie usług kadrowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2 | Obsługa biblioteczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3 | Obsługa techniczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2 | Urządzenia i sprzętowa infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Dział administracji rządowej obsługuje zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 487, z późn. zm.), w celu wykonania rozrzuca wiodącego w ramach każdego sprawowanego jest nadzór nad organem administracji rządowej wydziałem w jego siedzibie.

sporządził:
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu: adres e-mail:
 data: podpis:

Załącznik nr 66

BZ-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część

| Lp | Nazwa funkcjonalna/programowa/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miejsce | | Wartość | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|---------|--|--------------------------------|-----|-------|---------|----------|---------|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | Bazowa | Docelowa | 2011 r. | 2012 r. | w źródłach zbytnych | | Państwowe fundusze celowe | inne źródła | | |
| | | | | | | | | | Budżet państwa | Inne źródła | | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Zarządzanie państwem | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Obsługa i koordynacja prac zarządu | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Obsługa prawna Rady Ministrów | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej/Monitor PRAW | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Organizacja i przeprowadzanie wyborów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podprzedział/zadania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miernik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | | | |
|--------|---|--------------------------------|-----|-------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Bazowa | Wartość | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Inne źródła |
| | | | | | | | 2011 r. | 2012 r. | 2011 r. | 2012 r. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 15.4 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | Referenda obojętne i konstytucyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6 | Finansowanie partii politycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | System odwołań | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i zezoszeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sekcyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3 | Wykonywanie niekontrolnych funkcji nadzoru organu kontroli państwowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozpowszechnianych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań, treści i odbioru tych programów i usług | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Działalność KRRT w zakresie środków abonamentowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów publicznych w zakresie o IPN | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Ustanowienie i nadzór nad wykonaniem o IPN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozostajaca/realizacja | Cel | Nazwa | Miejsce | | | Przezwidywane wykonane w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|---|-----|-------|-----------------------------------|---------|--------|----------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------------------|-----------|----|---|
| | | | | Dzial administracji rzadowej * | Wartosc | Bazowa | 2011 r. | Droczelowa | 2012 r. | w wykladach zlych | | Planowane | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.9.2 | Prowadzenie sledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3 | Przygotowanie i publikowanie informacji dotyczacych funkcjonariuszy organow bezpieczenstwa panstwa, osob rozpracowywanych funkcjonariuszy panstwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osob publicznych, prowadzenie rejestru oswadczeni iustacyjnych i jego analiza, przygotowanie postepowan iustacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4 | Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej i popularyzatorskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzadu terytorialnego z punktu widzenia kryteriow podstawowych | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz spolecznych wyznaczen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2 | Sprawozdanie nadzoru nad jednostkami samorzadu terytorialnego oraz dzialalnosc opiniowacza | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bezpieczenstwo wewnetrzne i porzadek publiczny | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Chrona obywateli, utrzymanie porzadku publicznego oraz dzialania na rzecz poprawy bezpieczenstwa wewnetrzne panstwa | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Bezpieczenstwo nawazniejszych osob, obiektow i urzadzzen w panstwie | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Funkcjonowanie sluzby prewencyjnej | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Funkcjonowanie sluzby ruchu drogowego | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Dzialania na rzecz poprawy bezpieczenstwa powazniejszego porzadku publicznego | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Redukowanie przestepczosci | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Funkcjonowanie sluzby kryminalnej | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Funkcjonowanie sluzby sledczej | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Zwalczanie korupcji | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozostania/obalania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miejski | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|---------|---|--------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | Bazowa | Wzrost | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | | |
| | | | | | | 2011 r. | 2012 r. | | | | | | | 2011 r. | 2012 r. |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.3 | Strazenie praworządności i czuwanie nad ściąganiem przestępstw przez prokuraturę procesowego | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Zwalczanie przestępczości zorganizowanej | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownictwo i gasnicza | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Działalność ratownicza i gasnicza | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Radziszewanie zagrożen i działalność prewencyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Koordinacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Obrona cywilna | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4 | System powiadamiania ratunkowego 112 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Ochrona granicy państwa, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ochrona granicy państwowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Zapobieganie nielegalnej migracji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4 | Sprawy funkcjonowanie przejść granicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Oswiata i wychowanie | Oswiata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Zarządzanie i nadzór nad systemem oswiawy | Szkołnictwo wyższe | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/początek/rozwiązanie | Dział administracji rządowej | Cel | Nazwa | Miejsce | | | | Jednostka realizująca | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|---------|--|--|-----|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Wzrost | | 2012 r. | | | Budżet państwa | Panstwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Panstwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Panstwowe fundusze celowe | Inne źródła |
| | | | | | 2011 r. | 2012 r. | 2011 r. | 2012 r. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 3.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragniały (zawodowej) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Edytowanie i ewaluacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z obcych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Edukacja pozaszkolna i pozarządowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Szkolnictwo wyższe | Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Kształcenie w szkolnictwie wyższym | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Wspieranie procesu studiowania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Realizacja należności budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Pobór i egzekucja cel i udogońniana w handlu i podrozrach przez granicę | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Opłacanie kontrole realizowane przez służby skarbowe i inne | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Kontrola podatkowa oraz czynności sprawdzające | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Kontrola wykonywane przez Służbę Celną | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/realizacja | Dział administracji rządowej | Cel | Nazwa | Miernik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|---|------------------------------|-----|-------|---------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----|----|
| | | | | | Wartość | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | | |
| 2011 r. | 2012 r. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3. | Kontrola skarbowa i wyład skarbowy | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa | Budżet Państwa Publiczne | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2. | Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3. | Zarządzanie długami publicznymi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4. | Srodki własne UE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4.1. | Składka członkowska do budżetu UE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4.2. | Obsługa planowości składki członkowskiej do budżetu UE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, bankowym | Instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2. | Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3. | Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4. | Nadzór nad bankami | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.5. | Nadzór nad podmiotami finansowymi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.5.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.6. | Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.6.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.6.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.7. | Ochrona interesów ubezpieczonych | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.7.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.7.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ochrona praw interesów Skarbu Państwa | Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Przekształcanie własności (prywatyzacja) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Nadzór właścicielski | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4. | Regulacja stanu prawnego nieruchomości | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/zadania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miernik | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|---------|--|--------------------------------|-----|---------|---------|----------|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------|---------|--|
| | | | | Nazwa | Wartość | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | 2011 r. | 2012 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 5.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Rozszerzenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za miernie pozostawione poza granicami państwa) | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Zaspokajanie oszczędzeń majątkowych wobec Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Zasięgwa procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Wzrost konkurencyjności gospodarki | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 | Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | System wsparcia inwestorów | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Dywersyfikacja źródeł energii, tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | Wsparanie bezpieczeństwa energetycznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3 | Pomocjal gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Wsparanie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego | Łączność | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2 | Finansowe wspieranie operatorów w zakresie świadczenia usług świadczona powszechnych usług pocztowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania/realizacja | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miaręk | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|---------|---|--------------------------------|-----|-------|--------|---------|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------|
| | | | | | Bazowa | Wartość | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | w wyszczególnionych | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.3.3 | Wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażanie nowych technologii w telekomunikacji | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Wspieranie i promocja turystyki | Turystyka | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Kierowanie polityką w obszarze turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2 | Wspieranie produktów turystycznych | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3 | Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4 | Podnoszenie jakości usług turystycznych | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii | Gospodarka | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2 | Badanie i leczenie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3 | Wykonywanie czynności z zakresu kas i licencji w dziedzinie metrologii | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej | Gospodarka | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | Prawa wyłączne | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2 | Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3 | Ochrona wyku przed przemysłem towarów oraz obszarów celowego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1 | Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2 | Poprowadzenie informacji normalizacyjnej | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | Nadzór nad rynkiem energii | Gospodarka | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej | Cel | Miernik | | Wartość | | Jednostka realizująca | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | |
|-----------|--|------------------------------|-----|---------|--------|---------|---------|-----------------------|----|----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|---|
| | | | | Nazwa | Bazowa | 2011 r. | 2012 r. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | Regulacja działalności przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i regulacyjnych | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2. | Promowanie konkurencji na rynku energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3. | Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4. | Współpraca w integracji rynku europejskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1. | Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2. | Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3. | Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką ziemią | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4. | Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórka obiektów budowlanych zakładów górniczych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Statystyka publiczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1. | Organizowanie i realizacja badań statystycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2. | Przeprowadzanie spławów powstęchnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3. | Analizy opracowanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4. | Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1. | Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w obiektach związanych z pakojowym wykorzystaniem energii atomowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2. | Ocena sytuacji radiacyjnej kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozostania/obrotu | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miernik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|--|---|-----|-------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Wartość | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | | |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | 2011 r. | 2012 r. | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | Panstwowe fundusze celowe | Inne źródła |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.11.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3 | Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12 | Ochrona konkurencji i konsumentów | Administracja publiczna. Rynek rolno | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1 | Ochrona konkurencji | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2 | Ochrona konsumentów i nadzór rynku | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3 | Pomoc publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4 | Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5 | System oceny zgodności | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Wspieranie budownictwa | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Temperamentacja i remonty zasobów mieszkaniowych | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 | Rynek budowlany | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Zagospodarowanie przestrzenne kraju | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2 | Gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Geodezja i kartografia | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Nadzór i kontrola w zakresie przestrzennego i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | Przewodzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miernik | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | |
|---------|---|--|-----|-------|----------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------|----|----------------|----|----|-----------------------------|----|--|
| | | | | | Wartość: | | Jednostka realizująca | | w tysiącach złotych | | Budżet państwa | | | Budżet państwa | | |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | Docelowa | 2012 r. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 7.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3. | Budowa infrastruktury informacji przestrzemnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Nadzór budowlany | Budownictwo Spółdzielcza przestrzenna i mieszkalniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Kontrola procesu budowlanego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2 | Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3 | Orzecznictwo administracyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Probowanie wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Upowszechnianie sportu w społeczeństwie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 | Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Wspieranie sportu wyczynowego | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2 | Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3 | Program "Moje Boisko-Oliwki 2012" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Przygotowanie Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalna/pozostania/obalania | Dzial administracji (razowej) | Cel | Nazwa | Miernik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|--------|--|--|-----|-------|---------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | Wartosc | Bazowa | 2011 r. | 2012 r. | w tysiacach zlotych | | w tysiacach zlotych | | | |
| | | | | | | | | | Docelowa | 2012 r. | Budzet państwa | Inne zrodla | Budzet państwa | Inne zrodla |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9.1.2 | Restytucja dóbr kultury | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Ochrona dziedzictwa narodowego | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Utrzymywanie muzeów | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2 | Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3 | Zachowanie, utrzymywanie i zagospodarowanie zabytków | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4 | Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych, audiowizualnych | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 | Wspieranie kinematografii | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Budowa obiektów | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2 | Modernizacja i wyposażanie obiektów | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Nauka polska | Nauka | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Wspieranie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2 | Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Wzmacnianie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniem | Nauka | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Wykonywanie badań i prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2 | Wykonywanie prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozostadzania/zadania | Dział administracji rządowej | Cel | Miernik | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|-----|---------|---------|----------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartość | | Jednostka realizująca | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Panstwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Panstwowe fundusze celowe | Inne źródła | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2 | Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.1 | Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.2 | Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bezpieczeństwo zewnętrzne i niezarazność granic | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Utrzymanie zdolności obronnych | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.2 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.5 | Utrzymanie zdolności operacyjnych Zasadniczej Wojskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6 | Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7 | Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8 | Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9 | Zakwaterowanie Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Rozwoj zdolności obronnych | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Poisykiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2 | Programy NATO i UE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wspieranie wywiadowczej i ochrony kontrowersyjności | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Wspieranie wywiadowcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozadania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Mennik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|-------|--------|---------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Bazowa | Wartość | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | w wystąpieniach z tytułu | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Inne źródła |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.3. | Ochrona koniwywiodowa | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Realizacja zobowiązań sojuszników i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1 | Misje i operacje NATO, UE oraz lokalne | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2 | Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO, UE | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1 | Wydatki państwa | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1.1 | Realizacja budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2 | Pozamilitarne przygotowania obronne | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Środowisko | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Kształtowanie bioróżnorodności | Środowisko | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Ochrona przyrody i krajobrazu | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2 | Ochrona zromanszowanych rezerwów | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3 | Ochrona gleb | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu | Środowisko | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2 | Ochrona klimatu oraz handlu emisjami | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2.1 | Zamieszki | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | Środowisko | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Badania geologiczne | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Gospodarka odpadami | Środowisko | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozostawienia/realizacja | Dział administracji (razem) | Cel | Miernik | | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | |
|----------|---|--|-----|---------|---------|---------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Nazwa | Wartość | | Jednostka realizująca | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | | | | | | | | | | |
| 12.4.2.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 12.5 | Gospodarowanie zasobami wodnymi | Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2 | Utrzymanie powiezonego majątku związanego z gospodarką wodną | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3 | Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwozalne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | Srodowisko, Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2 | Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7 | Kontrola, monitoring środowiska / przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska | Srodowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | Monitoring środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2 | Odpalność keniolita w zakresie ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3 | Ochrona przed skutkami zagrożeń | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Polityka ekologiczna państwa | Srodowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | Realizacja polityk ekologicznej państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | Zabezpieczenie społeczne, pomoc społeczna, gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Pomoc i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2 | Wspieranie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Aktywacja społeczna osób niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1 | Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2 | Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podszeregowania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miejsce | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------|----|
| | | | | Nazwa | Wartość | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | | |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | | | | | | | 2012 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13.3 | Świadczenia społeczne | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2 | Świadczenia społeczne rentników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3 | Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Ubezpieczenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5 | Nadzór i nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6 | Wspieranie działań Orlanych Funduszy Emerytalnych | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7 | Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Sprawy kombatanów i osób represjonowanych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1 | Orzekanie o uprawnieniu kombatanów i innych osób uprawniających do tworzenia zbiorów akt kombatanckich | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2 | Wspieranie społeczne dla kombatanów, ofiar represji i innych osób uprawniających | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3 | Honorowanie kombatanów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | Wspieranie rodziny | Sprawy rodzinne | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Wygaście rodzin wychowujących dzieci | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2 | Piecznia zastępcza nad dziećmi | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | Działalność pożytku publicznego | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozostania/uczelnia | Dział administracji rządowej | Cel | Nazwa | Miernik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|--|------------------------------|-----|-------|---------|---------|----------------------------------|----|-----------------------------|----|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | Wartość | | Budżet państwa | | Przebiegowe fundusze celowe | | w tytułach złożeń | | Budżet państwa | Przebiegowe fundusze celowe | Inne źródła |
| | | | | | 2011 r. | 2012 r. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 13.6.1 | Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2 | Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.3 | Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Praca | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2 | Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Budowa nowoczesnych stosunków pracy | Praca | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2 | Nadzór i kontrola | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | Praca | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1 | Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2 | Koordinacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmacnianie instytucji dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Polityka zagraniczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2 | Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pozostania/realizacja | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Mennik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|---|---|-----|-------|---------|---------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|----|
| | | | | | Wartość | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | | |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | 2012 r. | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | |
| 15.1.2.2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15.2 | Zapewnienie bezpieczeństwa państwa | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | Umocnienie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2 | Umocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3 | Pozostałe wymiary bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą | Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1 | Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2 | Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3 | Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4 | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, Gospodarka | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.1 | Prowadzenie promocji KRAJU | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2 | Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3 | Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4 | Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej | Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1 | Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2 | Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw międzynarodowych Polski w UE | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podszereżanie/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miernik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | | |
|----------|---|--|-----|-------|----------|---------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----|----|--|
| | | | | | Wartość: | | w tysiącach złotych | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | 2012 r. | Budżet państwa | inne źródła | Budżet państwa | Planowe fundusze celowe | Inne źródła | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 15.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.3 | Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4 | Przebieganie, świadczenie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Obsługa administracyjna obywatela | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | Ewidencja ludności | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2 | Przewidywanie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3 | Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4 | Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | Przewidywanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych | Sprawy rodzinny, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1 | Przewidywanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2 | Wykonywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi | Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 | Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2 | Zagwarantowanie praw do wolności wyznania | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4 | Wsparanie Polonii i Polaków za granicą | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1 | Wsparanie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1 | Obsługa cudzoziemców | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6 | Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1 | Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela | Sprawy rodzinny | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/pozostanie/uczelnia | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miernik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | | |
|--------|--|--------------------------------|-----|-------|----------|--------|----------------------------------|---|----|----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----|
| | | | | | Wartosci | Bazowa | 2011 r. | 7 | 8 | 9 | w lyskach zlych | | Planowane wydatki w 2012 r. | | w lyskach zlych | |
| | | | | | | | | | | | Budzet państwa | 10 | 11 | Budzet państwa | 12 | 13 |
| 1 | 16.6.1.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | 16.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.6.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7 | Sprawowanie funkcji organu wyzszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalezacych do wlasnosci jednostek samorzadu terytorialnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1 | Rozpatrywanie odwojan, zezalen, zadan wzrownienia postepowania, zadan stwierdzenia niewaznosci decyzji oraz wszczynanie z urzadu postepowan w trybach nadzwyczajnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2 | Rozpatrywanie sporow cywilno-prawnych dotyczacych aktualizacji opiat rocznych za uzytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Informalizacja dzialalnosci i budowa spolecznosci informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1 | Upowaszczanie i wspieranie e-administracji uslug administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2 | Ceritane systemy ewidencji państwowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.8.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.8.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3 | Projekty informacyjne i teleinformacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.8.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.8.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | Rozwoj regionalny | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Wspieranie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | Wspieranie regionow w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójnosci gospodarczej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2 | Wspieranie rozwoju poszczególnych wojewostw w ramach 16 RPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3 | Wspieranie wojewostw Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | Zamykanie programow Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | Rozwoj regionalny | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | Zamykanie pomocy w ramach programow Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcjonalna/podprogramu/działania | Dział administracji (razdowej) | Cel | Nazwa | Mernik | | Jednostka realizująca | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|-----------|---|--------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----|
| | | | | | Wartość | | | w tysiącach złotych | | | w tysiącach złotych | | | |
| | | | | | Bazowa 2011 r. | Docelowa 2012 r. | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17.2.2 | Realizacja Funduszu Społeczności 2004-2006 w tym zamknięcie pomocy w ramach programu | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3 | Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | Koordinacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2 | Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3 | Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4 | Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5 | Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6 | Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Regionalnej i Europejskiego Instrumentu Społeczności i Partnerstwa | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7 | Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8 | Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9 | Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10 | Wdrażanie PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11 | Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12 | Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Regionalnej i Europejskiego Instrumentu Społeczności i Partnerstwa | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4 | Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem Europejskiej Współpracy Regionalnej | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Nowego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| LP | Nazwa funkcji/zadania/pozostadzania/realizacja | Dział administracji rządowej * | Cel | Miernik | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------|---------|--|
| | | | | Nazwa | Wartość | | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | | | |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | | | | | | | 2012 r. | 2012 r. | |
| 1 | Zarządzanie i wyrażanie zleceń w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Nowego Mechanizmu Finansowego (2009-2014) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 17.4.2 | Zarządzanie i wyrażanie zleceń w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Nowego Mechanizmu Finansowego (2009-2014) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3 | Zarządzanie i wyrażanie zleceń w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4 | Wyrażanie zleceń, projektów, grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Nowego Mechanizmu Finansowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5 | Wyrażanie zleceń, projektów, grantów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6 | Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezwrotnego pomocy zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojenne | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | Działalność orzecznicza | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2 | Działalność pozarozecznicza | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3 | Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzeczonych przez sądy | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1 | Działalność orzecznicza | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2 | Nadzór administracyjny nad działalnością sądów | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3 | Tworzenie warunków ogólnoadministracyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Działalności Orzecznicza Sąd Najwyższego | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1 | Działalność orzecznicza Sąd Najwyższego | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2 | Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.3 | Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/poddziałania | Dział administracji (razdowej) | Cel | Miejsce | | | Jednostka realizująca | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|----|----------------|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | 10 | 11 | w tym: z tytułu | | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | | | | 2012 r. | inne źródła | | | | Budżet państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | Wykonywanie kary pozbawienia wolności | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1 | Wykonywanie kary pozbawienia wolności | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1.1 | Wykonywanie kary pozbawienia wolności | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1.2 | Wykonywanie kary pozbawienia wolności | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2 | System Dozoru Elektronicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3 | Resocjalizacja osób pozbawionych wolności | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4 | Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4.1 | Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.4.2 | Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5 | Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród młodych | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1 | Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród młodych | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.1 | Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla młodych | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.2 | Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla młodych | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Infrastruktura transportowa | Transport | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Wspieranie transportu drogowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1 | Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2 | Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3 | Bezpieczeństwo użytkowników sieci dróg | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4 | Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2 | Transport kolejowy | Transport | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1 | Transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.1 | inwestycje w infrastrukturę kolejową | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2 | Utrzymanie infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3 | Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4 | Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5 | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcjonalna/podziałania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miernik | | | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|---------|---------|----------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------|
| | | | | Nazwa | Wartość | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19.2.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.6 | Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.7 | Nadzór ryku wyrobów przeznaczonych dla | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.7.1 | koncernowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.8 | Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 | Wspieranie transportu morskiego i żeglugi (rodzajowej) | Transport. Gospodarka morską | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1 | Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2 | Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi (rodzajowej) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3 | Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4 | Administracja morska i żeglugi (rodzajowej) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5 | Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi (rodzajowej) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4 | Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej | Transport | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1 | Wspieranie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2 | Regulowanie i nadziewanie systemu lotnictwa szynowego w Polsce | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3 | Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5 | Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu | Transport | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1 | Wspieranie infrastruktury portowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2 | Wspieranie transportu lotniczego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3 | Wspieranie rozwoju transportu miejskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pozostanie/realizacja | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Miarę | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----|----|
| | | | | | Bazowa | Docelowa | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | | | | |
| | | | | | | | 2011 r. | 2012 r. | Budżet państwa | Inne źródła | Budżet państwa | Inne źródła | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20.4.2 | Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1 | Profilaktyka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2 | Nadzór sanitarny i dbałość o kontrolo-inspekcyjną | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3 | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4 | Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5 | Tworzenie i użycywanie rezerw państwowych | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6 | Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Polityka rolna i rybacka | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Rozwój produkcji rolniczej i ochrona roślin | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2 | Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3 | Kontrola wywarzana, oceny i obrotu materiałem siewnym | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4 | Ochrona roślin | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5 | Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2 | Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2 | Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3 | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1 | Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/realizacja | Dział administracji (rozdziałowej) | Cel | Miernik | | | | Jednostka realizująca | Przewidywane wykorzystanie w 2011 r. | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | | |
|----------|---|------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---|-----------------------|--------------------------------------|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartość | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | Bazowa | 2011 r. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 21.3.2 | Bezpieczeństwo żywności: pochodzenia zwierzęcego i psaz w mięsach ch. pozyskiwana, wykazana, przetwarzania i składowana oraz transportu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3 | Pracownia laboratorniw referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4 | Kształowanie ustrou rolnego państwa oraz rolnictwa ekologiczne i żywności regionalna. Inżynieria i systemy jakości żywności | Rozwój wsi. Rolnictwo Rynki rolne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1 | Kształowanie ustrou rolnego państwa i gospodarki żywnościowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2 | Rolnictwo ekologiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3 | Żywność regionalna. Inżynieria i systemy jakości żywności | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4 | Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5 | Wsparanie infrastruktury wsi | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1 | Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym skalanie i wyznaczenie granic oraz zagospodarowanie poszczególnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6 | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczeblowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6 | Wsparanie rybactwa śródlądowego i rybactwa morskiego | Rybolstwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1 | Wsparanie rybactwa śródlądowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2 | Wsparanie rybactwa morskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3 | PO Związany rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7 | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | Rynki rolne. Rolnictwo Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1 | Dotacje rolnicze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2 | Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/poddziałania | Dział administracji rządowej * | Cel | Nazwa | Mennik | | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | | | | | Planowane wydatki w 2012 r. | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|-------|--------|---------|----------------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Bazowa | Wartość | | w tysiącach złotych | | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła | Budżet państwa | Państwowe fundusze celowe | Inne źródła |
| | | | | | | 2011 r. | Docelowa | 2011 r. | 2012 r. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 21.7.3 | Wspieranie realizacji WFR Umii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5 | Realizacja planności budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6 | Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network) | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Koordinacja merytoryczna działalności, planowanie strategicznego i operacyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolietycznym | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2 | Ochrona informacji i danych esobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3 | Audyty i kontrola | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Obsługa administracyjna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2 | Obsługa logistyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3 | Obsługa techniczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2 | Urządzanie i odnowa majątku | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) w celu wskazania resortu właściwego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego administracji rządowej wiodącym w jego realizacji

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podszereżania/działania | Dział administracji (razdowej) * | Cel | Mennik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----|--------|--------------------------|---|---|---|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Docelowa 2013 r. 2014 r. | w tysiącach złotych | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bazowa | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2.3 | Sprostowanie praworządności i czuwanie nad ściąganiem przestępstw przez prokuraturę | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego zorganizowanej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. | Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SK, TK, KSA, oraz innych przewidzianych w ustawach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3. | Generalnego w postępowaniach przed SK, TK, KSA, oraz innych przewidzianych w ustawach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gasnicza | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Działalność ratownicza i gasnicza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Koordinacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2. | Przemyślenia i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3. | Obrona cywilna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4. | System powiadomienia ratunkowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Ochrona granicy państwowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2. | Kontrola ruchu granicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3. | Zapobieganie nielegalnej migracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4. | Sprawy funkcjonowanie przejść granicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Oświata i wychowanie | Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. | Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. | Examinowanie zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5. | Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6. | Edukacja pozaszkolna i pozastudniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7. | Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8. | Wspieranie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9. | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Wspieranie w sferze szkolnictwa wyższym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3. | Wspieranie procesu studiowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4. | Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Realizacja należności budżetu państwa | Finanse publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miejski | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------|-----|---------|----------------|---|---------------------|---------|----|--------|----|---------------------|----|--------|----|---------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Nazwa | Wzrost | | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa 2013 r. | Docelowa 2013 r. 2014 r. | Ogółem (10+16) | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4. | System wsparcia inwestorów. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Optymalizacja ścieżki energii i budownictwa nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2. | Wsparzenie bezpieczeństwa energetycznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3. | Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wsparzenie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego | Łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. | Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2. | Finansowe wsparcie operatorów w świadczeniu usług pocztowych i świadczenie powszechnych usług pocztowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.3. | Wsparzenie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Wsparcie i promocja turystyki | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1. | Kierowanie polityki w obszarze turystyki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2. | Wsparcie produktów turystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.3. | Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.4. | Podnoszenie jakości usług turystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Wykonywanie czynności z dziedziny metodologii probierstwa i kas rejestrujących | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1. | Wykonywanie czynności z dziedziny metodologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.2. | Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3. | Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. | Prawa wyłączne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2. | Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz wspólna międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3. | Ochrona rynku przed przemyłem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu ekonomicznym i zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1. | Organizowanie działalności normalizacyjnej i zadania z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.2. | Propagowanie informacji normalizacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Nadzór nad rynkiem energii | Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1. | Regulacja działalności przedsiębiorstw energetycznych w obszarach krajowych i międzynarodowych i regulaminowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.2. | Promowanie konkurencji na rynku energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pozadania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miarnik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-----|--------------------------|---------|---|----|--------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartość | w wydatkach zlepanych | | | | | w wydatkach z budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 r. | | 2014 r. | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | | | |
| Bazowa | Dotcełowa | W tym: Wydatki majątkowe | | W tym: Wydatki majątkowe | | W tym: Wydatki majątkowe | | W tym: Wydatki majątkowe | | W tym: Wydatki majątkowe | | W tym: Wydatki majątkowe | | W tym: Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6.8.3. | Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8.4. | Współpraca w integracji rynku europejskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa i innych pracowni geologicznych | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1. | Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa i innych pracowni geologicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.2. | Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.3. | Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska gospodarką złóżem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.4. | Nadzór i kontrola nad projekowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Statystyka publiczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1. | Organizowanie i realizacja badań statystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.2. | Przeprowadzanie spisów powszechnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.3. | Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10.4. | Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1. | Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony środowiska w zakładach energetycznych z paliwem wykorzystującym energię atomową | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.2. | Ocena sytuacji radiologicznej kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11.3. | Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. | Ochrona konkurencji i konsumentów | Administracja publiczna, Rynek rolne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1. | Ochrona konkurencji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.2. | Ochrona konsumentów i nadzór rynku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.3. | Rynek publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.4. | Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12.5. | System oceny zapadłości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Wspieranie budownictwa | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2. | Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3. | Realizacja zobowiązań państwa z tytułu likwidacji dawnej gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4. | Rynek budowlany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Zagospodarowanie przestrzeni i gospodarka nieruchomościami | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Zagospodarowanie przestrzeni Kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2. | Gospodarka nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Geodezja i kartografia | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/poddziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miejsnik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----|----------|-----------|---|---------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------|----|--|--|
| | | | | Wartość: | | w łączących złotych | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | Bazowa | Dotacyjna | Opółem (10+16) | Razem (11+12+13+14) | z tego: | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Finansowanie projektów z udziałem środków UE | Wydatki środków europejskich | Opółem (15+24) | Razem (19+20+21+22) | z tego: | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Finansowanie projektów z udziałem środków UE | Wydatki środków europejskich | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 7.3.1 | Nadzór kontrolny w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.3 | Budowa infrastruktury informacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Nadzór budowlany | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Kontrola procesu budowlanego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2 | Wykonywanie czynności w zakresie budowlanego nadzoru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.3 | Organizacja administracyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Uprawianie sportu w społeczeństwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 | Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Wspieranie sportu wyczynowego | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji sportowych, w szczególności międzynarodowych, w dziedzinie sportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | Wspieranie międzynarodowych i innych imprez sportowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2 | Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3 | Program "Miejsca Białego Orła 2012" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Wspieranie organizacji i imprez sportowych | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Przygotowanie i organizacja imprez sportowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2 | Restytucja dóbr kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Ochrona dziedzictwa narodowego | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Urządzanie muzeów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2 | Ochrona folkloru i dziedzictwa kulturowego za granicą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3 | Zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie zabytkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4 | Dokumentowanie, rezerwowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz obszarów kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5 | Urządzanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Działalność artystyczna, upowszechnianie i promowanie kultury w kraju i zagranicą | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wspieranie działalności artystycznej, w szczególności i promowanie kultury polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 | Wspieranie kinematografii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/rodzaj zadania/działania | Dział administracji (rządowej) * | Cel | Mennik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | Wydaki środków europejskich | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--------|---------|---|----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartość | Wartość | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | Wydaki bieżące | Wydaki majątkowe | Wydaki majątkowe | W tym: projekty z udziałem środków UE | | | | |
| | | | | | | Bazowa | Docelowa | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydaki bieżące | Wydaki majątkowe | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym: projekty z udziałem środków UE | W tym: projekty z udziałem środków UE | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 8.4. | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9.4.1. | Budowa obiektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.2. | Modernizacja i wyposażenie obiektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Nauka polska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Przewodzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. | Wspieranie badań naukowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2. | Rozbudowa infrastruktury badawczej nauk polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1. | Wspieranie badań stosowanych i prac rozwojowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2. | Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | Nauka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1. | Wspieranie działalności Polskiej Akademii Umiejętności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.2. | Przekazywanie wiedzy o nauce polskiej oraz wdrażanie kultury narodowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Utrzymanie zdolności obronnych | Obrońca państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Utrzymanie zdolności operacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.1. | Wojska Lądowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.2. | Wojska Zbrojne i Siły Powietrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.3. | Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4. | Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.5. | Utrzymanie zdolności operacyjnych Zastępstwa Wojskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.6. | Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.7. | Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.8. | Zabezpieczenie międzyzbrojne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.9. | Zabezpieczenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Rzeczne zdolności obronnych | Obrońca państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1. | Przekazywanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.2. | Programy NATO i UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Wspieranie wywiadów i ochrona kontywywiadowa | Obrońca państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1. | Wspieranie wywiadów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2. | Ochrona kontywywiadowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji | Obrońca państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1. | Wspieranie NATO, UE oraz Międzynarodowej Współpracy Bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.2. | Międzynarodowa współpraca bilateralna i wdrażanie w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Obrońca państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.1. | Mobilizacja gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5.2. | Przemysłowe przygotowania obronne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/członia | Dział administracji rządowej * | Cel | Miernik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----|---------|--------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | Wartość | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | Nazwa | Bazowa | Docelowa | Razem (1+2+3+4) | Dotacje i subwencje fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe z udziałem środków UE | Wydatki budżetu środków europejskich | Opólkim (10+16) | Razem (11+12+13+14) | Dotacje i subwencje fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe z udziałem środków UE | Opólkim (15+24) | Razem (19+20+21+22) | Dotacje i subwencje fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe z udziałem środków UE | Opólkim (19+24) | Razem (23+24) | Dotacje i subwencje fizycznych | Wydatki majątkowe |
| 1 | Środowisko | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 12. | Środowisko | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Kształtowanie bioróżnorodności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | ochrona przyrody i krajobrazu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2. | ochrona i zrównowazony rozwój lasow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.3. | ochrona gleb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.2. | ochrona klimatu oraz handlu emisjami gazow szkodliwych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1. | Gospodarcze wykorzystanie zasobow i struktur geologicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Badania geologiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | Gospodarka odpadami | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1. | Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2. | Przebieg zwiecia w zakresie gospodarki odpadami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | Gospodarowanie zasobami wodnymi | Gospodarka Wodna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1. | Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobow wodnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.2. | ochrona zasobow wodnych i zapewnienie dostawki wody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.3. | ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6. | Robotownia infrastruktury ochrony środowiska | Środowisko, Gospodarka Wodna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1. | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.2. | Przebieg zwiecia dostosowujace przeslabiorstwa do wymogow ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7. | Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1. | Monitoring środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.2. | Diagnostyka powodzi w zakresie ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.3. | ochrona przed skutkami zagrozeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Polityka ekologiczna państwa | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1. | Realizacja polityk ekologicznej państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pomoc i integracja społeczna | Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, Infrastruktura i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1. | Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2. | Międzynarodowe organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1. | Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2. | Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Świadczenia społeczne | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1. | Świadczenia społeczne realizowane w ramach powozowego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidow wojennych, wolkowych i kombatanow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.2. | Świadczenia społeczne, stypendjow oraz świadczenia na rzecz inwalidow wojennych, wolkowych i kombatanow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Mennik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------------|-----|--------|---------|---|------------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | | Nazwa | Wartość | w wydatkach zleconych | | | | | w wydatkach zleconych | | | | | Wydzielone środki europejskie | Wydzielone środki europejskie | Wydzielone środki europejskie | Wydzielone środki europejskie | | | | | | |
| | | | | | | Bazowa 2013 r. | Decyzowa 2013 r. | 2014 r. | Opłatem (10+16) | Razem (11+12+13+14) | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Opłatem (16+24) | Razem (19+20+21+22) | | | | | z tego: Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Opłatem (16+24) | Razem (19+20+21+22) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 13.3.3 | Świadczenia społeczne znieulgi / funkcjonalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.4 | Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.5 | Nadzór i inspekcje nadzoru nad bezpieczeństwem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.6 | Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.7 | Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Sprawy kombatantów i osób zasłużonych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1 | Opieka nad kombatantami i ich rodzinami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.2 | Wspieranie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.3 | Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Wspieranie rodzin wychowujących dzieci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.2 | Praca z sierotami nad zbliżeniem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | Praca z sierotami nad zbliżeniem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1 | Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.2 | Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.3 | Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | Kształcenie i rewalidacja rozległa na obszarze województwa łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2 | Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji wykluczeniu społecznemu i dezintegracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Budowa nowoczesnych stosunków pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | Wspieranie dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2 | Nadzór i kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1 | Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.2 | Wspieranie dialogu społecznego z udziałem społeczeństwa i wymiarów instytucji społecznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Polityka zapobiegawcza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Zapobieganie Policja sprzyjającym warunkom rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.2 | Udział Polaków we współpracy na forum organizacji międzynarodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Cel | Dział administracji rządowej * | Miejsce | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|--------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Nazwa | | Wenecja | | w wynikach zbilansowanych | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 5 | 2013 r. | 2014 r. | 10+16 | 11+12+13+14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | Baszowa | Baszowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | Docelowa | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Zapewnianie bezpieczeństwa państwa | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1. | Umocnienie bezpieczeństwa politycznego i wojakowego oraz pokoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2. | Umocnienie bezpieczeństwa państwa, energetycznego i ekologicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3. | Przebieg wymiany bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3. | Reprezentowanie i ochrona interesów RP i jej obywateli za granicą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1. | Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2. | Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądownymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.3. | Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1. | Prowadzenie promocji kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2. | Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.3. | Wpisanie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.4. | Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. | Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1. | Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2. | Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3. | Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.4. | Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Obsługa administracyjna obywatela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1. | Obsługa ludności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.2. | Procedury spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.3. | Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4. | Wydawanie zezwoleń, koncepcji oraz kontrola i nadzór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Przewidywanie dyskryminacji, wyznaczenie religijne i etniczności narodowej i etnicznych grup narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1. | Przewidywanie dyskryminacji oraz działań wobec mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania | Cel | Dział administracji rządowej * | Mennik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--------------------------------|--------|---------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Nazwa | Wartość | | w wydatkach z budżetu państwa | | | | | w wydatkach z budżetu państwa | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | W tym: Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym: Wydatki majątkowe | W tym: Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym: Wydatki majątkowe | W tym: Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym: Wydatki majątkowe | W tym: Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym: Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 16.2.2. | Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i gospodarczym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi | Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1. | Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2. | Zapewnianie praw do wolności wyznania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4. | Najpierw Polonii i Polaków za granicą | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1. | Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | Opieka nad cudzoziemcami i zarządanie migracjami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1. | Opieka nad cudzoziemcami i zarządanie migracjami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6. | Ochrona praw obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pełnoletnia | Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodzinny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1. | Ochrona wolności oraz praw obywatela obywatela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2. | Ochrona i promocja praw Dziecka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3. | Ochrona praw pacjenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4. | Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.5. | Ochrona danych osobowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7. | Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w szczególności w zakresie: planistyk samorządu terytorialnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1. | Rozstrzygnięcie odwołań, zażaleń, zażądań wznowienia postępowania, zażądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz zażądań wycofania decyzji w trybach nadzwyczajnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.2. | Rozstrzygnięcie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat i kosztów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8. | Wspieranie rozwoju regionalnego i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1. | Wspieranie inwestycji administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2. | Centralne systemy ewidencji państwowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3. | Projekty informacyjne i teleinformatyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Wspieranie rozwoju regionalnego kraju | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1. | Wspieranie regionów w zakresie wzrostu gospodarczego i spójności społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.2. | Wspieranie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.3. | Wspieranie województw Polski (Wschodniej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2. | Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1. | Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2. | Rozwiązanie Funduszu Spójności 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa funkcji/zadania/poddziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Mennik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-----|--------|---------|---|----------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----|----|--|--|
| | | | | Nazwa | Wartość | z tego: | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Bezowa | Docelowa | 2013 r. | 2014 r. | Opółem (10+18) | Razem (11+12+13+14) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki budżetowe europejskich środków UE | Opółem (18+20) | Razem (19+20+21+22) | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki budżetowe europejskich środków UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 17.3. | Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych | Rozwoju regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1. | Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2. | Wdrażanie i realizacja PO Innowacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.3. | Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.4. | Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.5. | Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6. | Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.7. | Realizacja PO Powszechna Akcja Wdrażania Programów NSRO 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.8. | Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.9. | Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.10. | Wdrażanie PO Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.11. | Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.12. | Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4. | Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodległej zwróci środków pomocowych | Cełkowicie Rzeszowskiej Polskiej w Lini Europejskiej, Rozwoju regionalny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1. | Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym, zainicjacje pomocy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2. | Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego (2009-2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3. | Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4. | Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5. | Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6. | Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezwrotniej pomocy zagranicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojtkowe | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1. | Działalność orzecznicza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2. | Organizacja i nadzór nad działalnością | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3. | Wyplata odszkodowań i zadośćuczynien orzekanych przez sądy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1. | Działalność orzecznicza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Mianik | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|----------|---------------------------|---|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Wartosc: | | w tysiącach złotych | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | Nazwa | Działowa 2013 r., 2014 r. | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | w tym: | | | | | | | |
| Bazowa | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16.2.2 | Nadzór administracyjny nad działalnością sądów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.3 | Tworzenie warunków ogólnoadministracyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność Najwyższego | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1. | Organizacja i kierownictwo Sądu Najwyższego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.2. | Straszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.3. | Dotarcie do rzeczą sprawowania procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4. | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1. | Wykonywanie obowiązków statutowych przez Sąd Organizacyjny Służby Więziennej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.2. | System Doczcu Elektronicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.3. | Rehabilitacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.4. | Udzielanie pomocy osobom podlegającym wpisowi z urzędu z obywatelstwa polskiego, w tym z obywatelstwa polskiego, w tym z przestępstwami i ich rodzinom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | Przezwidywanie demoralizacji i przestępczości wśród więźniów i rodzin przestępców i ich rodzin | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1. | Działalność zakładowo poprawczych i schronisk dla nieletnich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.2. | Infrastruktura transportowa | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.3. | Wspieranie transportu drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.4. | Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.5. | Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.6. | Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.7. | Organizacja i kierownictwo transportu drogowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.8. | Transport kolejowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.9. | Investycja w infrastrukturę kolejową | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.10. | Utrzymanie infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.11. | Finansowanie usług publicznych inwestycji laboracyjnych w pasażerskim transporcie kolejowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.12. | Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.13. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.14. | Sprawność i efektywność systemu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.15. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.16. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.17. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.18. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.19. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.20. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.21. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.22. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.23. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.24. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.25. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.26. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.27. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.28. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.29. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.30. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.31. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.32. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.33. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.34. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.35. | Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/podszeregu/działania | Dział administracji rządowej * | Cel | Miejsnik | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------|-----|----------|---------|----------|---|---------|----|-----------------|---------|--------------------------|-----------------|---------|----|-----------------|---------|----|----|----|----|----|
| | | | | Nazwa | Wartosc | | w wydatkach zdyktowanych | | | | | w wydatkach zdyktowanych | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | Opiekun (10+16) | z tego: | | Opiekun (18+20) | z tego: | | Opiekun (18+20) | z tego: | | Opiekun (18+20) | z tego: | | | | | |
| 2013 r. | 2014 r. | 11+12+13+14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | |
| 1 | Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej | Transport | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 19.4. | Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej | Transport | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 19.4.1. | Wspieranie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.2. | Regulowanie i nadzorowanie systemu lotniczego cywilnego w Polsce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.3. | Kształcenie i nadzór nad rozwojem lotnictwa cywilnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5. | Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu | Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1. | Wspieranie infrastruktury portowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.2. | Wspieranie transportu międzynarodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.3. | Wspieranie rozwoju transportu miejskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.4. | Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń lotniczych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1. | Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.2. | Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych wstępnych dla zdrowia społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.3. | Świadczenia zdrowotne w zakresie onkologii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.4. | Medycyna transpłaszczyzna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.5. | Funkcjonowanie publicznej służby krwi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | Ratownictwo medyczne | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1. | Działalność lotniczych zespołów ratowniczo-medycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.2. | Działalność szpitalnych oddziałów ratowniczo-medycznych i zespołów ratowniczo-medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratowniczo-medycznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Polityka lekowa | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1. | Regulacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.2. | Nadzór nad jakością i obrotem farmaceutycznym w zakresie medycyny i produktami biobójczymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.3. | Działalność kontrolno-inspekcyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.4. | Dostęp do leków i wyrobów medycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4. | Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji świadczeń w trybie zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1. | Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji świadczeń w trybie zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.2. | Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1. | Profilaktyka zdrowotna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.2. | Nadzór sanitarny i zdrażność kontrolo-inspekcyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.3. | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.4. | Wspieranie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.5. | Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.6. | Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dołączających uzależnień | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania/poddziałania/działania | Cel | Mianik | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. | | | | | | | | | | Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|---------------------------------------|---|----------|---------|---------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| | | | | Nazwa | | Wzrost | | w tym: w wydatkach z budżetu państwa | | z tego: | | w tym: w wydatkach z budżetu państwa | | z tego: | | w tym: w wydatkach z budżetu państwa | | z tego: | | | | | |
| | | | | Bazowa | Docelowa | 2013 r. | 2014 r. | Wydanki majątkowe | Wydanki majątkowe | Razem (11+12+13+14) | Dotacje i subwencje fizycznych | Wydanki majątkowe | Wydanki majątkowe | Razem (18+20) | Dotacje i subwencje fizycznych | Wydanki majątkowe | Wydanki majątkowe | Razem (19+20+21+22) | Dotacje i subwencje fizycznych | Wydanki majątkowe | Wydanki majątkowe | | |
| 1. | Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 21.1. | | | Roślinictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1. | Rejestracja i ochrona prawna odmian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2. | Rejestracja i ochrona prawna odmian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.3. | Systemy uprawy, oceny i obróbki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.4. | Analizy i badania naukowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.5. | Ochrona roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2. | Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych | | Roślinictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1. | Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.2. | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3. | Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej | | Roślinictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1. | Ochrona zdrowej i dobrostanu zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.2. | Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.3. | Bazycjalność zwiniska pochodzenia zwierzęcego (pasz w mięsach) ch, przykwalifikowania, wywarzenia, przetwarzania i składowania oraz transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Działania laboratoryjne referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych | | Rozwój wsi, Roślinictwo i Rynek rolne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1. | Kształtowanie ustroju rolnego państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.2. | Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.3. | Rolnictwo ekologiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.4. | Zymosć regionalna, tradycja i systemy jakości żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce | | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1. | Wsparanie infrastruktury wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.2. | Nadzór nad użyciem środków leków szkodliwych w rolnictwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.3. | Prace geodezyjno-urzędnicze na terenie gmin, powiatów i województwa, wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscienlowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podziemnych i powierzchniowych | | Rybolobstwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.1. | Wsparanie rybactwa śródlądowego i rybactwa morskigo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.2. | Wsparanie rybactwa śródlądowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6.3. | PO Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa morskigo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej | | Rynek rolne, Roślinictwo i Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1. | Pomoc krajowa i wspólnotowa linia rz. WPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.2. | Doradztwo rolnicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.3. | Wsparanie realizacji WPR Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.4. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.5. | Skarż 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.6. | Zapewnienie interoperacyjności danych technicznych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 68
BZ-RC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW Z REZERW CELOWYCH NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY I DWA KOLEJNE LATA

Część.....

| Lp. | Nazwa funkcjonalizacji | Dział administracji rządowej * | Nazwa/Numer rezerwy celowej** | 2012 rok | | | | 2013 rok | | | | 2014 rok | | |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu państwa | Ogółem (12+13) |
| | | | | Ogółem (6+7) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu państwa | Ogółem (9+10) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | Zarządzanie państwem | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Organizacja i przeprowadzanie wyborów | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Redukowanie przestępczości | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Strzeżenie praworządności i czuwanie nad sięgnięciem przestępstw przez prokuraturę | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gasnicza | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej * | Nazwa/Numer rezerwy celowej** | 2012 rok | | | 2013 rok | | | 2014 rok | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (9+10) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2.6. | Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Oświata i wychowanie | Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Szkolnictwo wyższe | Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Realizacja należności budżetu państwa | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne | Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa | Budżet, Finanse Publiczne | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym | Instytucje finansowe | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Wzrost konkurencyjności gospodarki | Gospodarka | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa | Gospodarka | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego | Łączność | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Wspieranie i promocja turystyki | Turystyka | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących | Gospodarka | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej | Gospodarka | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Nadzór nad rynkiem energii | Gospodarka | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Nadzór i kontrola nad zakładami górnymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne | Środowisko | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Statystyka publiczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną | Środowisko | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej * | Nazwa/Numer rezerwy celowej** | 2012 rok | | | | | 2013 rok w tysiącach złotych | | | | | 2014 rok | | |
|-------|--|---|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Ogółem (6+7) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu europejskich | Ogółem (9+10) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu europejskich | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 6.12 | Ochrona konkurencji i konsumentów | Administracja publiczna, Rynki rolne | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Wspieranie budownictwa | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Geodezja i kartografia | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Nadzór budowlany | Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Wspieranie sportu wyczynowego | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Ochrona dziedzictwa narodowego | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Nauka polska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej | Nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom | Nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | Nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Utrzymanie zdolności obronnych | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Rozwój zdolności obronnych | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Wspieranie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej * | Nazwa/Numer rezerwy celowej** | 2012 rok | | | | | 2013 rok | | | | | 2014 rok | | |
|-------|---|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetów europejskich | Ogółem (9+10) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetów europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetów europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetów europejskich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 11.4 | Realizacja zobowiązań sojuszników i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Kształtowanie bioróżnorodności | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | Gospodarka odpadami | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | Gospodarowanie zasobami wodnymi | Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6. | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | Środowisko. Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7. | Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8. | Polityka ekologiczna państwa | Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pomoc i integracja społeczna | Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka przeżywcza i mieszkalniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Świadczenia społeczne | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Sprawy kombatantów i osób represjonowanych | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wspieranie rodziny | Sprawy rodzinny | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Działalność pożytku publicznego | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Praca | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Budowa nowoczesnych stosunków pracy | Praca | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | Praca | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | Zabezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Polityka zagraniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | Zapewnianie bezpieczeństwa państwa | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej * | Nazwa/Numer rezerwy celowej** | 2012 rok | | | | | 2013 rok | | | | | 2014 rok | | |
|-------|---|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (9+10) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 15.3. | Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą | Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP | Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. | Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej | Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Sprawy obywatelskie | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Obsługa administracyjna obywatela | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych | Sprawy rodzinne, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | Urzymywanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi | Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4. | Wspieranie Polonii i Polaków za granicą | Sprawy zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami | Sprawy wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6. | Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta | Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodzinne | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7. | Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8. | Informalizacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Informalizacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Wspieranie rozwoju regionalnego kraju | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2. | Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3. | Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych | Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej * | Nazwa/Numer rezerwy celowej** | 2012 rok | | | | | 2013 rok | | | | | 2014 rok | | |
|-------|---|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | | | | w tysiącach złotych | | |
| | | | | Ogółem (6+7) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (9+10) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 17.4 | Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rozwój regionalny | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3. | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4. | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.5. | Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia | Sprawiedliwość | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Wspieranie transportu drogowego | Transport | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2. | Transport kolejowy | Transport | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3. | Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej | Transport, Gospodarka morska | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4. | Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej | Transport | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5. | Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu | Transport | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | Ratownictwo medyczne | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3. | Polityka lekowa | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4. | Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5. | Nadzor sanitarно-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia | Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2. | Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3. | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4. | Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości rolne | Rozwój wsi, Rolnictwo i Rynki rolne | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | Wspieranie infrastruktury wsi | Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.6. | Wspieranie rybackiego środowiska i rybołówstwa morską | Rybołówstwo | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7. | Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej | Rynki rolne, Rolnictwo i Rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa funkcji/zadania | Dział administracji rządowej * | Nazwa/Numer rezerwy celowej** | 2012 rok | | | 2013 rok | | | 2014 rok | | |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|
| | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem (6-7) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (9+10) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich | Ogółem (12+13) | Rezerwy celowe budżetu państwa | Rezerwy celowe budżetu środków europejskich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22. | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | Administracja publiczna | | | | | | | | | | |
| 22.2. | Obsługa administracyjna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | |
| 22.3. | Obsługa techniczna | Administracja publiczna | | | | | | | | | | |

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.

** w przypadku przeznaczenia rezerwy celowej na ten sam cel co w roku ubiegłym należy wpisać numer pozycji rezerwy celowej zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2011, natomiast w przypadku tworzenia nowych rezerw celowych należy wpisać tylko jej nazwę

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 69

Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2012

| Funkcja | Zadanie |
|---|------------|
| | Podzadanie |
| | Działanie |
| Funkcja 1. Zarządzanie państwem | |
| 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | |
| 1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP | |
| 1.1.1.1. Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych | |
| 1.1.1.2. Obsługa wizyt zagranicznych i przyjmowania oficjalnych delegacji państwowych | |
| 1.1.1.3. Rozpatrywanie wniosków i wystąpień o honorowy patronat | |
| 1.1.1.4. Rozpatrywanie listów i opinii obywatelskich | |
| 1.1.2. Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP | |
| 1.1.2.1. Rozpatrywanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego | |
| 1.1.2.2. Rozpatrywanie próśb o ulaskawienie | |
| 1.1.2.3. Opiniowanie aktów prawnych, sporządzanie ekspertyz i opinii | |
| 1.1.2.4. Obsługa prawna Biura Bezpieczeństwa Narodowego | |
| 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | |
| 1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów | |
| 1.2.1.1. Obsługa merytoryczna Sejmu i jego organów | |
| 1.2.1.2. Obsługa merytoryczna Senatu i jego organów | |
| 1.2.2. Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora | |
| 1.2.2.1. Zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora | |
| 1.2.2.2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Parlamentu | |
| 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów | |
| 1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu | |
| 1.3.1.1. Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów | |
| 1.3.1.2. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie spraw przedstawianych przez obywateli | |
| 1.3.1.3. Przeprowadzanie badań opinii społecznej | |
| 1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze strategicznym | |
| 1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów | |
| 1.3.2.1. Opracowywanie rządowych projektów ustaw | |
| 1.3.2.2. Opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych | |
| 1.3.2.3. Analizowanie i monitorowanie wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego | |
| 1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej | |
| 1.3.3.1. Nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy | |
| 1.3.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej | |
| 1.3.4. Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" | |
| 1.3.4.1. Redagowanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" | |
| 1.3.4.2. Udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej "Monitor Polski" | |
| 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym | |
| 1.4.1. Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego | |
| 1.4.1.1. Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych | |
| 1.4.1.2. Prowadzenie prac analityczno-badawczych | |
| 1.4.1.3. Propagowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego | |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów |
| | 1.5.1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
| | 1.5.1.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych |
| | 1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu |
| | 1.5.2.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych |
| | 1.5.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego |
| | 1.5.3.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych |
| | 1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
| | 1.5.4.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych |
| | 1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
| | 1.5.5.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych |
| | 1.5.6. Finansowanie partii politycznych |
| | 1.5.6.1. Subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych |
| | 1.5.6.2. Kontrola Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych |
| | 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych |
| | 1.6.1. Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą |
| | 1.6.1.1. Prowadzenie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą |
| | 1.6.1.2. Pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień |
| | 1.6.1.3. Monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych |
| | 1.6.2. System odwołań |
| | 1.6.2.1. Rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego |
| | 1.6.2.2. Analiza orzecznictwa oraz funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej |
| | 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK |
| | 1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników |
| | 1.7.1.1. Przeprowadzanie kontroli planowych wykonania budżetu państwa |
| | 1.7.1.2. Przeprowadzanie kontroli doraźnych wykonania budżetu państwa |
| | 1.7.1.3. Centralne wspomaganie procesu kontroli |
| | 1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych |
| | 1.7.2.1. Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej |
| | 1.7.2.2. Przygotowywanie opracowań sektorowych dotyczących określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne |
| | 1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej |
| | 1.7.3.1. Współpraca międzynarodowa |
| | 1.7.3.2. Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa |
| | 1.7.3.3. Współpraca z innymi organami kontroli w państwie |
| | 1.7.3.4. Wzmacnianie systemu kontroli w państwie (prace nad metodyką kontroli, konferencje i seminaria, działalność wydawnicza) |
| | 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji |
| | 1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie |
| | 1.8.1.1. Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestracji programów rozprowadzanych, rejestracji programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych |
| | 1.8.2. Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług |
| | 1.8.2.1. Prowadzenie kontroli programów nadawców publicznych oraz koncesjonowanych |
| | 1.8.2.2. Prowadzenie kontroli programów radiowych i telewizyjnych pod kątem prawidłowości działalności reklamowej i sponsorskiej |
| | 1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych |
| | 1.8.3.1. Prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych, przygotowywanie materiałów do podziału wpływów abonamentowych na spółki radiowe i telewizyjne |
| | 1.8.3.2. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv, prognozowanie wpływów abonamentowych (i pozaabonamentowych) i ich rozliczanie z Poczta Polska |

| Funkcja | Zadanie | |
|---------|---|--|
| | Podzadanie | |
| | 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN | |
| | 1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN | |
| | 1.9.1.1. Gromadzenie dokumentów | |
| | 1.9.1.2. Porządkowanie, opracowywanie i konserwacja dokumentów | |
| | 1.9.1.3. Digitalizowanie i opis dokumentów | |
| | 1.9.1.4. Udostępnianie dokumentów | |
| | 1.9.1.5. Publikowanie wydawnictw źródłowych na podstawie zasobu archiwalnego | |
| | 1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych | |
| | 1.9.2.1. Sprawowanie nadzoru służbowego i instancyjnego, środki odwoławcze, prowadzenie postępowań skargowych, wizytacje i kontrole oraz realizacja zadań wynikających ze skontrum | |
| | 1.9.2.2. Prowadzenie postępowań karnych dot. zbrodni komunistycznych, nazistowskich, wojennych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawie o IPN | |
| | 1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych | |
| | 1.9.3.1. Opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN, o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów | |
| | 1.9.3.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów o IPN | |
| | 1.9.3.3. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych w danym roku | |
| | 1.9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej | |
| | 1.9.4.1. Działalność wydawnicza | |
| | 1.9.4.2. Prowadzenie kursów, warsztatów, konkursów historycznych i innych form działalności edukacyjnej | |
| | 1.9.4.3. Działalność wystawiennicza | |
| | 1.9.4.4. Organizowanie konferencji, seminariów, sesji: naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych | |
| | 1.9.4.5. Projekty naukowe, dokumentacyjne i edukacyjne | |
| | | |
| | | 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych |
| | | 1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników |
| | | 1.10.1.1. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych |
| | | 1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza |
| | | 1.10.2.1. Wydawanie rozstrzygnięć nadzorczych |
| | | 1.10.2.2. Wydawanie opinii w ramach ustawowych obowiązków |

| Funkcja | Zadanie |
|--|--|
| | Podzadanie |
| Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | |
| | 2.1 Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa |
| | 2.1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa |
| | 2.1.1.1. Uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach |
| | 2.1.1.2. Zaopatrzenie w druki mandatowe |
| | 2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe |
| | 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości |
| | 2.1.2. Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędów w państwie |
| | 2.1.2.1. Ochrona osób |
| | 2.1.2.2. Ochrona obiektów i urzędów szczególnego znaczenia |
| | 2.1.2.3. Ochrona polskich placówek dyplomatycznych |
| | 2.1.2.4. Wsparcie działań ochronnych |
| | 2.1.3. Funkcjonowanie służby prewencyjnej |
| | 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej |
| | 2.1.3.2. Konwojowanie i doprowadzanie osób pozbawionych wolności |
| | 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka |
| | 2.1.3.4. Przedsięwzięcia w zakresie prewencji kryminalnej |
| | 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa |
| | 2.1.3.6. Doskonalenie zawodowe |
| | 2.1.3.7. Wsparcie działań służby prewencyjnej |
| | 2.1.4. Funkcjonowanie służby ruchu drogowego |
| | 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach |
| | 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach |
| | 2.1.4.3. Doskonalenie zawodowe |
| | 2.1.4.4. Wsparcie działań służby ruchu drogowego |
| | 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego |
| | 2.1.5.1. Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego |
| | 2.1.5.2. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi |
| | 2.1.5.3. Działania przeciwko handlowi ludźmi |
| | 2.1.5.4. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" |
| | 2.1.5.5. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" - działania realizowane poza programem wieloletnim |
| | 2.2. Redukowanie przestępczości |
| | 2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej |
| | 2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych |
| | 2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób |
| | 2.2.1.3. Techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwój techniki kryminalistycznej oraz wykonywanie prac eksperckich w dziedzinie kryminalistyki |
| | 2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej |
| | 2.2.1.5. Działania w zakresie obserwacji oraz służące do przeciwdziałania przestępczości związanej z wykorzystaniem nowych usług i technologii |
| | 2.2.1.6. Wykrywanie przestępstw popełnianych przez policjantów i pracowników Policji oraz ściganie ich sprawców |
| | 2.2.1.7. Doskonalenie zawodowe |
| | 2.2.1.8. Wsparcie działań służby kryminalnej |
| | 2.2.2. Funkcjonowanie służby śledczej |
| | 2.2.2.1. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń terrorystycznych |
| | 2.2.2.2. Doskonalenie zawodowe |
| | 2.2.2.3. Wsparcie działań służby śledczej |
| | 2.2.3. Zwalczanie korupcji |
| | 2.2.3.1. Działania operacyjno-śledcze |
| | 2.2.3.2. Postępowania kontrolne |
| | 2.2.3.3. Wsparcie działań antykorupcyjnych |

| Funkcja | Zadanie Podzadanie |
|---------|--|
| | <p>2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę</p> <p>2.3.1. Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego</p> <p>2.3.1.1. Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym</p> <p>2.3.1.2. Kadra orzecznicza</p> <p>2.3.1.3. Sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami oraz udział w postępowaniach w sprawach cywilnych i administracyjnych</p> <p>2.3.1.4. Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur</p> <p>2.3.1.5. Zakup i budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych</p> <p>2.3.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej</p> <p>2.3.2.1. Kadra orzecznicza</p> <p>2.3.2.2. Współpraca z organami międzynarodowymi w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej</p> <p>2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach</p> <p>2.3.3.1. Kadra orzecznicza</p> <p>2.3.3.2. Współpraca międzynarodowa, obsługa wyjazdów i wizyt</p> <p>2.3.3.3. Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i kształtowanie praktyki prokuratorskiej</p> <p>2.3.3.4. Działalność wizytacyjna i lustracyjna</p> <p>2.3.3.5. Opiniowanie aktów prawnych oraz wykładnia przepisów</p> <p>2.3.3.6. Koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonej przez inne organy</p> <p>2.3.3.7. Zakup i budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych w Prokuraturze Generalnej</p> |
| | <p>2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza</p> <p>2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza</p> <p>2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych</p> <p>2.4.1.2. Doskonalenie zawodowe</p> <p>2.4.1.3. Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek</p> <p>2.4.1.4. Nadzór i wspomaganie jednostek ochrony przeciwpożarowej</p> <p>2.4.1.5. Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego</p> <p>2.4.1.6. Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa górskiego</p> <p>2.4.2. Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna</p> <p>2.4.2.1. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń</p> <p>2.4.2.2. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń</p> |
| | <p>2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</p> <p>2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym</p> <p>2.5.1.1. Szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego</p> <p>2.5.1.2. Utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń</p> <p>2.5.1.3. Planowanie reagowania i zarządzania kryzysowego, opracowywanie procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej</p> <p>2.5.1.4. Współpraca ze strukturami UE i NATO</p> <p>2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p>2.5.2.1. Odbudowa, modernizacja i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych</p> <p>2.5.2.2. Realizacja programów mających na celu ochronę przeciwpowodziową</p> <p>2.5.2.3. Koordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań mających na celu ochronę przeciwpowodziową</p> <p>2.5.3. Obrona cywilna</p> <p>2.5.3.1. Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej</p> <p>2.5.3.2. Realizacja zadań w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego</p> <p>2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112</p> <p>2.5.4.1. Nadzór nad systemem powiadomienia ratunkowego (112)</p> <p>2.5.4.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadomienia ratunkowego (112)</p> |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|---|
| | Podzadanie |
| | 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji |
| | 2.6.1. Ochrona granicy państwowej |
| | 2.6.1.1. Działania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych |
| | 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej |
| | 2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców |
| | 2.6.2. Kontrola ruchu granicznego |
| | 2.6.2.1. Kontrola osób |
| | 2.6.2.2. Kontrola środków transportu |
| | 2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji |
| | 2.6.3.1. Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców |
| | 2.6.3.2. Działania kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemców |
| | 2.6.3.3. Organizowanie powrotów cudzoziemców oraz przyjmowanie i przekazywanie osób |
| | 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych |
| | 2.6.4.1. Inwestycje i bieżące funkcjonowanie przejść granicznych |
| | 2.6.4.2. Koordynacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych |
| | 2.6.4.3. Program wieloletni "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013" |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka | |
| 3.1. Oświata i wychowanie | |
| 3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty | |
| 3.1.1.1. Modernizacja systemu zarządzania oświatą | |
| 3.1.1.2. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty | |
| 3.1.1.3. Koordynowanie prac nad rządowymi dokumentami strategicznymi w części dotyczącej systemu oświaty | |
| 3.1.1.4. Promocja systemu oświaty | |
| 3.1.1.5. Prowadzenie prac analitycznych i statystycznych z zakresu oświaty oraz utrzymanie baz danych oraz portali internetowych | |
| 3.1.1.6. Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej | |
| 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | |
| 3.1.2.1. Tworzenie ram organizacyjno-prawnych w zakresie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego | |
| 3.1.2.2. Wspieranie systemu kształcenia ogólnego i wychowania, w tym promowanie uczenia się przez całe życie | |
| 3.1.2.3. Kształcenie w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju | |
| 3.1.2.4. Realizacja zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego | |
| 3.1.2.5. Realizacja Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" | |
| 3.1.2.6. Nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym | |
| 3.1.2.7. Wspieranie dostępu do podręczników | |
| 3.1.2.8. Wspieranie doradztwa zawodowego | |
| 3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sądów i prokuratury | |
| 3.1.2.10. Funkcjonowanie szkół artystycznych | |
| 3.1.2.11. Funkcjonowanie zespołów szkół rolniczych | |
| 3.1.2.12. Funkcjonowanie szkół leśnych | |
| 3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej | |
| 3.1.3.1. Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli | |
| 3.1.3.2. Wyróżnianie nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze | |
| 3.1.3.3. Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty | |
| 3.1.3.4. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli | |
| 3.1.3.5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | |
| 3.1.4. Egzaminowanie zewnętrzne | |
| 3.1.4.1. Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych | |
| 3.1.4.2. Doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych | |
| 3.1.5. Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych | |
| 3.1.5.1. Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych | |
| 3.1.5.2. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | |
| 3.1.5.3. Wspieranie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, w tym stypendia ministrów właściwych | |
| 3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna | |
| 3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna | |
| 3.1.6.1. Wspieranie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowawczej | |
| 3.1.6.2. Wspieranie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży | |
| 3.1.6.3. Realizacja ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych | |
| 3.1.6.4. Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych | |
| 3.1.7. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | |
| 3.1.7.1. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo - wychowawczej | |
| 3.1.7.2. Przeciwdziałanie skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dzieckiem, w związku z emigracją zarobkową rodziców | |
| 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. | |
| 3.1.7.4. Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym | |
| 3.1.7.5. Realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym | |
| 3.1.8. Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej | |
| 3.1.8.1. Część oświatowa subwencji ogólnej | |
| 3.1.8.2. Prowadzenie spraw związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej oraz współpraca z JST | |
| 3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty | |
| 3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych | |
| 3.1.9.2. Wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi | |
| 3.1.9.3. Utrzymywanie w należytym stanie obiektów szkolnych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|---|
| | Podzadanie |
| | 3.2. Szkolnictwo wyższe |
| | 3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego |
| | 3.2.1.1 Nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym |
| | 3.2.1.2 Realizacja działań wspierających funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego |
| | 3.2.1.3 Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra o charakterze szczególnym dla nauczycieli akademickich |
| | 3.2.1.4. Nadzór nad szkołami służb państwowych |
| | 3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym |
| | 3.2.2.1. Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni |
| | 3.2.2.2. Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni |
| | 3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego (ze środków funduszy strukturalnych) |
| | 3.2.2.4. Finansowanie wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej |
| | 3.2.2.5. Wsparcie kształcenia personelu lotniczego |
| | 3.2.2.6. Kształcenie studentów cywilnych na studiach wyższych |
| | 3.2.2.7. Kształcenie na studiach podyplomowych i kursach |
| | 3.2.2.8. Kształcenie funkcjonariuszy i żołnierzy na studiach wyższych |
| | 3.2.3. Wsparcie procesu studiowania |
| | 3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa) |
| | 3.2.3.2. Finansowanie stypendiów Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcie sportowe |
| | 3.2.3.3. Dopłaty do systemu pożyczek i kredytów studenckich |
| | 3.2.3.4 Pośrednie wsparcie procesu studiowania poprzez dofinansowanie podręczników akademickich i działań organizacji pozarządowych na rzecz środowiska akademickiego |
| | 3.2.3.5. Realizacja stypendiów dla cudzoziemców |
| | 3.2.3.6. Wsparcie działalności artystycznej studentów uczelni artystycznych |
| | 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego |
| | 3.2.4.1 Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego |
| | 3.2.4.2 Rozwój najwyższej klasy ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii (Działanie 13.1. POIS) |
| 3.2.4.3 Dofinansowanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej | |
| 3.2.4.4 Program wieloletni Budowa kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego | |
| 3.2.4.5 Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa | |
| 4.1. Realizacja należności budżetu państwa | |
| 4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa | |
| 4.1.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych | |
| 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa | |
| 4.1.1.3. Wdrożenie programu e-Podatki | |
| 4.1.2. Pobór i egzekucja cel oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę | |
| 4.1.2.1. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę | |
| 4.1.2.2. Postępowania egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych | |
| 4.1.2.3. Wdrożenie programu e-Cło | |
| 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne | |
| 4.2.1. Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające | |
| 4.2.1.1. Kontrole podatkowe | |
| 4.2.1.2. Czynności sprawdzające | |
| 4.2.2. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną | |
| 4.2.2.1. Kontrola związana z importem towarów | |
| 4.2.2.2. Kontrola w zakresie podatku akcyzowego | |
| 4.2.2.3. Kontrola w zakresie gier hazardowych | |
| 4.2.3. Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy | |
| 4.2.3.1. Postępowania kontrolne | |
| 4.2.3.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy | |
| 4.2.3.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochrona ekonomicznych interesów UE | |
| 4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa | |
| 4.3.1. Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa | |
| 4.3.1.1. Opracowanie zasad planowania i przygotowanie projektu ustawy budżetowej | |
| 4.3.1.2. Realizacja budżetu państwa | |
| 4.3.1.3. Subwencje ogólne dla jst | |
| 4.3.1.4. Planowanie i realizacja budżetu środków europejskich | |
| 4.3.2. Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa | |
| 4.3.2.1. Prognozy i założenia makroekonomiczne oraz fiskalne | |
| 4.3.2.2. Zapewnienie jednolitego stosowania prawa w zakresie finansów publicznych | |
| 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym | |
| 4.3.3.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego | |
| 4.3.3.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego | |
| 4.3.4. Środki własne UE | |
| 4.3.4.1. Składka członkowska do budżetu UE | |
| 4.3.4.2. Obsługa płatności składki członkowskiej do budżetu UE | |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym |
| | 4.4.1. Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego |
| | 4.4.1.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie nadzoru finansowego oraz wymogów kapitałowych |
| | 4.4.1.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku kapitałowego i finansowego |
| | 4.4.1.3. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa w obrocie na rynku regulowanym |
| | 4.4.1.4. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa w zakresie oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i sprawozdawczości finansowej emitentów |
| | 4.4.1.5. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji rynku kapitałowego w zakresie działalności podmiotów nadzorowanych w drodze inspekcji oraz innych czynności nadzorczych |
| | 4.4.2. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń |
| | 4.4.2.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie rynku ubezpieczeniowego |
| | 4.4.2.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku ubezpieczeniowego |
| | 4.4.2.3. Bieżący nadzór finansowy oraz gromadzenie danych i monitorowanie ryzyk |
| | 4.4.2.4. Działania licencyjne i autoryzacyjne |
| | 4.4.2.5. Kontrole i bieżący nadzór w zakresie prawno-systemowym |
| | 4.4.3. Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego |
| | 4.4.3.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie prawa ubezpieczeniowego |
| | 4.4.3.2. Współtworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku emerytalnego |
| | 4.4.3.3. Analizy i upowszechnianie wiedzy na temat rynku emerytalnego |
| | 4.4.3.4. Działania podejmowane na wniosek podmiotów nadzorowanych |
| | 4.4.3.5. Czynności kontrolne prowadzone w oparciu o obowiązki informacyjne i wezwania robocze |
| | 4.4.3.6. Inspekcje w siedzibach podmiotów nadzorowanych |
| | 4.4.4. Nadzór bankowy |
| | 4.4.4.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie stabilności finansowej i prawa bankowego |
| | 4.4.4.2. Współtworzenie i koordynacja regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego, w tym działalność banków państwowych, komercyjnych i spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych |
| | 4.4.4.3. Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej banków na podstawie składanej przez nie sprawozdawczości i nadawanie ocen punktowych bankom w systemie CAEL |
| | 4.4.4.4. Nadzór: wydawanie zaleceń pójnspekcyjnych, upomnienia, stosowanie sankcji karnych |
| | 4.4.4.5. Inspekcje kompleksowe i problemowe w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz oddziałach instytucji kredytowych |
| | 4.4.4.6. Postępowanie wyjaśniające i wizyty nadzorcze w bankach |
| | 4.4.5. Nadzór nad pośrednikami finansowymi |
| | 4.4.5.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie obrotu bezgotówkowego, usług płatniczych i systemów płatności |
| | 4.4.5.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie obrotu bezgotówkowego, usług płatniczych i systemów płatności oraz interpretacja obowiązujących przepisów |
| | 4.4.6. Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego |
| | 4.4.6.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie rynku finansowego oraz kapitałowego |
| | 4.4.6.2. Tworzenie i koordynacja w zakresie rynku finansowego oraz kapitałowego |
| | 4.4.7. Ochrona interesów Ubezpieczonych |
| | 4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych |
| | 4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | |
| 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | |
| 5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) | |
| 5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych | |
| 5.1.1.2. Zbywanie akcji i udziałów | |
| 5.1.1.3. Proces przygotowania prywatyzacji | |
| 5.1.1.4. Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | |
| 5.1.2. Nadzór właścicielski | |
| 5.1.2.1. Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim | |
| 5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców | |
| 5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa | |
| 5.1.3.1. Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania mienia Skarbu Państwa | |
| 5.1.3.2. Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa | |
| 5.1.3.3. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa | |
| 5.1.3.4. Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych | |
| 5.1.3.5. Nabywanie nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa | |
| 5.1.3.6. Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego | |
| 5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości | |
| 5.1.4.1. Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych | |
| 5.1.4.2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych | |
| 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) | |
| 5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa | |
| 5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP | |
| 5.2.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa | |
| 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna | |
| 5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego | |
| 5.3.1.1. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych | |
| 5.3.1.2. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi | |
| 5.3.1.3. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym | |
| 5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna | |
| 5.3.2.1. Wydawanie interpretacji prawnych, opiniowanie oświadczeń woli, opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych | |
| 5.3.2.2. Tworzenie oraz opiniowanie zewnętrznych aktów prawnych | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | |
| 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki | |
| 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw | |
| 6.1.1.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji | |
| 6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie | |
| 6.1.1.3. Stymulowanie wykorzystania technologii w kontaktach przedsiębiorca - administracja | |
| 6.1.1.4. Promocja i wsparcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju | |
| 6.1.1.5. Program wieloletni "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013" | |
| 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | |
| 6.1.2.1. Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP | |
| 6.1.2.2. Uproszczenie procedur związanych z działalnością gospodarczą | |
| 6.1.2.3. Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego | |
| 6.1.2.4. Realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i bezpieczeństwa produktu | |
| 6.1.2.5. Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urzędów technicznych | |
| 6.1.2.6. Program wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" | |
| 6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki | |
| 6.1.3.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych | |
| 6.1.3.2. Współtworzenie polityki handlowej Unii Europejskiej i zasad wymiany handlowej z krajami pozaeuropejskimi | |
| 6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, usług i kapitału | |
| 6.1.4. System wsparcia inwestorów | |
| 6.1.4.1. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014" | |
| 6.1.4.2. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbmierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich w latach 2008-2016" | |
| 6.1.4.3. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012" | |
| 6.1.4.4. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008-2012" | |
| 6.1.4.5. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2012" | |
| 6.1.4.6. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013" | |
| 6.1.4.7. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013" | |
| 6.1.4.8. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015" | |
| 6.1.4.9. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013" | |
| 6.1.4.10. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013" | |
| 6.1.4.11. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania, w latach 2009-2012" | |
| 6.1.4.12. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012" | |
| 6.1.4.13. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 2009-2012" | |
| 6.1.4.14. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013" | |
| 6.1.4.15. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebowno k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014" | |
| 6.1.4.16. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010-2012" | |
| 6.1.4.17. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012" | |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa |
| | 6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego |
| | 6.2.1.1. Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego |
| | 6.2.1.2. Działalność w zakresie rynku paliwowo - energetycznego |
| | 6.2.1.3. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie |
| | 6.2.1.4. Budowa infrastruktury dla energetyki jądrowej |
| | 6.2.1.5. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych |
| | 6.2.2. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego |
| | 6.2.2.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywności energetycznej |
| | 6.2.2.2. Przeprowadzanie audytu energetycznego przedsiębiorstw |
| | 6.2.2.3. Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu |
| | 6.2.2.4. Monitorowanie stosowania taryf dla paliw gazowych i energii elektrycznej |
| | 6.2.2.5. Uzgodnianie i kontrola realizacji projektów planów rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej |
| | 6.2.2.6. Kontrolowanie i monitoring przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym kontrola stanu zapasów oraz postępowania w sprawach wymierzenia kar |
| | 6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa |
| | 6.2.3.1. Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw strategicznych |
| | 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego |
| | 6.3.1 Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych |
| | 6.3.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku telekomunikacyjnego |
| | 6.3.1.2. Realizacja Projektu "System Informacyjny o Infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" w ramach 7 Osi POIG2007-2013 |
| | 6.3.1.3. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku pocztowego |
| | 6.3.1.4. Regulacja rynku usług pocztowych |
| | 6.3.1.5. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych |
| | 6.3.2. Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych |
| | 6.3.2.1 Rekompensowanie Poczcie Polskiej S.A. straty z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych |
| | 6.3.2.2. Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat |
| | 6.3.3. Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji |
| | 6.3.3.1 Inwentaryzacja przedstawiająca pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, zapewniającymi dostęp do Internetu |
| | 6.3.3.2 Prowadzenie spraw z zakresu współkorzystania oraz dostępu do infrastruktury technicznej |
| | 6.3.3.3 Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w zakresie telekomunikacji |
| | 6.3.3.4 Prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych |
| | 6.3.3.5 Rozpatrywanie wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji |
| | 6.4. Wsparcie i promocja turystyki |
| | 6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki |
| | 6.4.1.1. Współpraca z branżą |
| | 6.4.1.2. Współpraca międzynarodowa |
| | 6.4.1.3. Działania na rzecz wzmocnienia pozytywnego wizerunku Polski |
| | 6.4.1.4. Tworzenie warunków rozwoju gospodarki turystycznej |
| | 6.4.1.5. Kształtowanie infrastruktury turystycznej |
| | 6.4.1.6. Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie przestrzeni turystycznej |
| | 6.4.1.7. Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań popularyzujących turystykę |
| | 6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych |
| | 6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych |
| | 6.4.2.2. Wspieranie rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych |
| | 6.4.2.3. Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie rozwijania produktów turystycznych |
| | 6.4.2.4. Inwestycje w produkty turystyczne w ramach PO IG |
| | 6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce |
| | 6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie działań marketingowych |
| | 6.4.3.2. Prowadzenie badań marketingowych w turystyce |
| | 6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych |
| | 6.4.4.1. Działania na rzecz edukacji kadr turystycznych |
| | 6.4.4.2. Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań wspierających kadry turystyczne |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|---|
| | Podzadanie |
| | 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących |
| | 6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce |
| | 6.5.1.1. Budowa, modernizacja i utrzymanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia GUM oraz stanowisk pomiarowych |
| | 6.5.1.2. Przekazywanie wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych |
| | 6.5.1.3. Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności przyrządów pomiarowych |
| | 6.5.1.4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustaw: Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o systemie tachografów cyfrowych |
| | 6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami |
| | 6.5.2.1. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych |
| | 6.5.2.2. Nadzór nad wyrobami z metali szlachetnych |
| | 6.5.3. Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce |
| | 6.5.3.1. Wykonywanie badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące |
| | 6.5.3.2. Wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących |
| | 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej |
| | 6.6.1. Prawa wyłączne |
| | 6.6.1.1. Udzielanie praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych |
| | 6.6.1.2. Prowadzenie rejestrów praw wyłącznych |
| | 6.6.1.3. Rozpoznawanie spraw w postępowaniu spornym |
| | 6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa |
| | 6.6.2.1. Udostępnianie informacji patentowej |
| | 6.6.2.2. Publikowanie ogłoszeń o zgłoszonych przedmiotach ochrony oraz informacji o udzielonych patentach, prawach ochronnych oraz prawach z rejestracji, publikacje opisów patentowych i opisów ochronnych wzorów użytkowych |
| | 6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa |
| | 6.6.3.1. Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów objętych ograniczeniami lub zakazami |
| | 6.6.3.2. Udaremnienie przemytu wyrobów akcyzowych |
| | 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej |
| | 6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej |
| | 6.7.1.1. Planowanie prac normalizacyjnych |
| | 6.7.1.2. Wykonywanie prac normalizacyjnych tzn. opracowywanie Polskich Norm (PN) i innych dokumentów normalizacyjnych, we współpracy z komitetami technicznymi i innymi ciałami technicznymi - kolegiальnymi organami roboczymi, których członkami są podmioty zainteresowane |
| | 6.7.1.3. Wywiązywanie się z obowiązków członka międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych poprzez opiniowanie wszelkich dokumentów wymagających obligatoryjnego głosowania bądź przekazywania opinii w określonym terminie |
| | 6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej |
| | 6.7.2.1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu normalizacji oraz informacji o krajowych i zagranicznych produktach normalizacyjnych |
| | 6.7.2.2. Uruchamianie nowych kanałów dystrybucji krajowych i zagranicznych produktów normalizacyjnych |
| | 6.7.2.3. Realizacja Strategii Informatyzacji PKN 2009-2013, w tym Projektu Portal e-Norma – część II (projekt z listy rezerwowej POIG 2007-2013, Priorytet VII) |
| | 6.8. Nadzór nad rynkiem energii |
| | 6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych |
| | 6.8.1.1. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i magazynowania oraz obrotu paliwami i energią elektryczną |
| | 6.8.1.2. Wyznaczanie operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych |
| | 6.8.1.3. Uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej oraz gazu ziemnego |
| | 6.8.1.4. Zatwierdzanie stosowania taryf dla paliw gazowych i energii elektrycznej |
| | 6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii |
| | 6.8.2.1. Porównywanie wytwórców objętych programem kontraktów długoterminowych z grupą przedsiębiorstw podobnych |
| | 6.8.2.2. Monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu |
| | 6.8.2.3. Wypracowanie standardów praktycznej realizacji zmiany sprzedawcy |
| | 6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska |
| | 6.8.3.1. Wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych i w wysokosprawnej kogeneracji |
| | 6.8.3.2. Monitorowanie realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków związanych z realizacją mechanizmów wsparcia energii wytworzonej w OZE oraz kogeneracji |
| | 6.8.4. Współpraca w integracji rynku europejskiego |
| | 6.8.4.1. Współpraca międzynarodowa, w tym koordynowanie działań w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i udziałem Polski we wspólnej polityce energetycznej |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne |
| | 6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia |
| | 6.9.1.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia w zakładach górniczych |
| | 6.9.1.2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie profilaktyki zagrożeń w zakładach górniczych |
| | 6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych |
| | 6.9.2.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów oraz ruchem maszyn i urządzeń oraz dopuszczanie wyrobów do stosowania |
| | 6.9.2.2. Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń technicznych związanych z ruchem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzanie badań kontrolnych urządzeń energomechanicznych |
| | 6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem |
| | 6.9.3.1. Opiniowanie działalności w zakresie rekultywacji, programów gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz warunków prowadzenia działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkód w środowisku oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych |
| | 6.9.3.2. Uzgadnianie koncesji, decyzji wygaszających koncesje i opiniowanie projektów zagospodarowania złożem oraz realizacji zadań związanych z nadzorem na gospodarką złożem i działalnością służb mierniczo-geologicznych zakładów górniczych oraz wykonywanie działań wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym |
| | 6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych |
| | 6.9.4.1. Likwidacja zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych |
| | 6.9.4.2. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji organu administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa |
| | 6.9.4.3. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa |
| | 6.10. Statystyka publiczna |
| | 6.10.1. Organizowanie i realizacja badań statystycznych |
| | 6.10.1.1. Przygotowanie i realizacja badań statystycznych |
| | 6.10.1.2. Rozwijanie i doskonalenie metodologii badań |
| | 6.10.1.3. Prowadzenie baz danych, rejestrów i opracowywanie standardów klasyfikacji |
| | 6.10.1.4. Koordynacja prac w zakresie realizacji programu badań statystycznych |
| | 6.10.2. Przeprowadzanie spisów powszechnych |
| | 6.10.2.1. Przygotowanie metodologii i realizacji badania NSP |
| | 6.10.2.2. Przygotowanie metodologii i realizacja badania PSR |
| | 6.10.3. Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych |
| | 6.10.3.1. Publikowanie wyników informacji statystycznych |
| | 6.10.3.2. Prace na potrzeby udostępniania, upowszechniania informacji statystycznych oraz promocji statystyki |
| | 6.10.4. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych |
| | 6.10.4.1. Prowadzenie rejestru TERYT |
| | 6.10.4.2. Prowadzenie rejestru REGON |
| | 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną |
| | 6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej |
| | 6.11.1.1. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące lub jej rejestracja oraz wydawanie innych decyzji i opinii w zakresie bjiór |
| | 6.11.1.2. Prowadzenie kontroli działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące |
| | 6.11.1.3. Nadawanie uprawnień personalnych w zakresie bjiór oraz zatwierdzanie programów szkoleń i kontrola ich realizacji |
| | 6.11.1.4. Dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie właściwego poziomu bjiór |
| | 6.11.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie technologii jądrowych, bjiór |
| | 6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju |
| | 6.11.2.1. Koordynowanie i prowadzenie monitoringu radiacyjnego kraju |
| | 6.11.2.2. Działanie służby awaryjnej: Krajowego Punktu Kontaktowego, dozymetrycznych ekip pomiarowych, systemów wspomagania decyzji Argos i Rodos |
| | 6.11.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski |
| | 6.11.3.1. Współudział w tworzeniu międzynarodowych regulacji prawnych, ustanowieniu norm i technicznych standardów bezpieczeństwa w zakresie bjiór |
| | 6.11.3.2. Udział przedstawicieli Polski w grupach roboczych i ciałach doradczych organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych organizacjach i zespołach naukowo-technicznych |
| | 6.11.3.3. Udział Polski w działaniach wynikających z międzynarodowych umów dwustronnych dotyczących wczesnego powiadomienia o awariach jądrowych i współpracy w zakresie bjiór |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów |
| | 6.12.1. Ochrona konkurencji |
| | 6.12.1.1. Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień |
| | 6.12.1.2. Kontrola koncentracji |
| | 6.12.1.3. Prowadzenie badań i analiz rynków oraz problemów ekonomicznych |
| | 6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku |
| | 6.12.2.1. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym |
| | 6.12.2.2. Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw |
| | 6.12.2.3. Prowadzenie działań z zakresu nadzoru rynku w celu eliminowania zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz monitorowanie funkcjonowania systemu nadzoru rynku |
| | 6.12.3. Pomoc publiczna |
| | 6.12.3.1. Opiniowanie projektów pomocy - projektów pomocy indywidualnej (w tym pomocy indywidualnej na restrukturyzację) oraz projektów programów pomocowych |
| | 6.12.3.2. Notyfikacja Komisji Europejskiej projektów pomocy |
| | 6.12.3.3. Monitorowanie pomocy publicznej |
| | 6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych |
| | 6.12.4.1. Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji zadań przez laboratoria oraz prowadzenie postępowań administracyjnych |
| | 6.12.4.2. Koordynacja działań w zakresie kontroli i nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych |
| | 6.12.4.3. Koordynacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się standaryzacją jakości żywności i obrotem w handlu międzynarodowym oraz udział w pracach tych organizacji |
| | 6.12.4.4. Koordynacja i nadzór wykonywania kontroli ex-post zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 485/2008 |
| | 6.12.4.5. Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych |
| | 6.12.5. System oceny zgodności |
| | 6.12.5.1. Badanie i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych |
| | 6.12.5.2. Współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz organami służby celnej w zakresie kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku. |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | |
| 7.1. Wspieranie budownictwa | |
| 7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych | |
| 7.1.1.1. Premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne | |
| 7.1.1.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi | |
| 7.1.1.3. Nadzór techniczny i remonty administrowanych zasobów mieszkaniowych | |
| 7.1.2. Budownictwo mieszkaniowe | |
| 7.1.2.1. Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania | |
| 7.1.2.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa społecznego na wynajem i komunalnego | |
| 7.1.3. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej | |
| 7.1.3.1. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych | |
| 7.1.3.2. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych | |
| 7.1.4. Rynek budowlany | |
| 7.1.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku budowlanego i techniki | |
| 7.1.4.2. Racjonalizacja użytkowania energii w budownictwie | |
| 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami | |
| 7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju | |
| 7.2.1.1. Koordynacja i monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju | |
| 7.2.1.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki miejskiej | |
| 7.2.1.3. Współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie planowania przestrzennego | |
| 7.2.1.4. Współpraca na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich | |
| 7.2.1.5. Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami | |
| 7.2.2. Gospodarka nieruchomościami | |
| 7.2.2.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami | |
| 7.2.2.2. Monitorowanie usług na rynku nieruchomości | |
| 7.2.2.3. Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami | |
| 7.3. Geodezja i kartografia | |
| 7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii | |
| 7.3.1.1. Prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych | |
| 7.3.1.2. Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa | |
| 7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | |
| 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | |
| 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | |
| 7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej | |
| 7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej | |
| 7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej | |
| 7.4. Nadzór budowlany | |
| 7.4.1. Kontrola procesu budowlanego | |
| 7.4.1.1. Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia | |
| 7.4.1.2. Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych | |
| 7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych | |
| 7.4.2.1. Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu | |
| 7.4.2.2. Nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego | |
| 7.4.3. Orzecznictwo administracyjne | |
| 7.4.3.1. Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego | |
| 7.4.3.2. Udzielanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych na wydane rozstrzygnięcia | |

| Funkcja | Zadanie |
|---|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 8. Kultura fizyczna | |
| 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich | |
| 8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie | |
| 8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży | |
| 8.1.1.2. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych | |
| 8.1.1.3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych | |
| 8.1.2. Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój | |
| 8.1.2.1. Koordynacja działań w zakresie promocji i rozwoju sportu | |
| 8.1.2.2. Współpraca z podmiotami podejmującymi działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu | |
| 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego | |
| 8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu | |
| 8.2.1.1. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, MŚ i ME | |
| 8.2.1.2. Wspieranie działań COS w zakresie tworzenia warunków dla szkolenia sportowego | |
| 8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży | |
| 8.2.1.4. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich | |
| 8.2.1.5. Świadczenia sportowe i nagrody przyznawane przez Ministra Sportu i Turystyki | |
| 8.2.1.6. Współpraca ze środowiskiem sportowym | |
| 8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu | |
| 8.2.2.1. Koordynowanie i prowadzenie spraw wynikających z polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz walki z dopingiem w sporcie | |
| 8.2.2.2. Kształcenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej | |
| 8.2.2.3. Badania dotyczące polskiego sportu | |
| 8.2.2.4. Zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie Systemu Informacji Sportowej | |
| 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej | |
| 8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym | |
| 8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym | |
| 8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym | |
| 8.3.1.3. Obsługa i koordynacja zadań w zakresie wspierania rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym | |
| 8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym | |
| 8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym | |
| 8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym | |
| 8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS | |
| 8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012" | |
| 8.3.3.1. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dofinansowanych z dotacji celowych budżetu państwa w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" | |
| 8.3.3.2. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dofinansowanych z dotacji celowych budżetu państwa w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" | |
| 8.3.3.3. Obsługa i koordynacja zadań w zakresie realizacji Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" | |
| 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 | |
| 8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 | |
| 8.4.1.1. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012" | |
| 8.4.1.2. Działalność koordynacyjna w zakresie przygotowań Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|--|
| | Podzadanie |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | |
| | 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej |
| | 9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą |
| | 9.1.1.1. Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi |
| | 9.1.1.2. Upamiętnianie wydarzeń historycznych |
| | 9.1.1.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej |
| | 9.1.2. Restytucja dóbr kultury |
| | 9.1.2.1. Odzyskiwanie utraconych obiektów |
| | 9.1.2.2. Prowadzenie ewidencji utraconych obiektów |
| | 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego |
| | 9.2.1. Utrzymywanie muzeów |
| | 9.2.1.1. Prowadzenie działalności wystawienniczej |
| | 9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych |
| | 9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiów |
| | 9.2.1.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej |
| | 9.2.1.5. Promowanie i wspieranie działalności muzealnej |
| | 9.2.1.6. Wspieranie działalności muzeów martyrologicznych |
| | 9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą |
| | 9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów polskich lub z Polską związanych |
| | 9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników |
| | 9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym |
| | 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków |
| | 9.2.3.1. Promowanie i wspieranie działań służących poprawie stanu zachowania zabytków |
| | 9.2.3.2. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy ruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków |
| | 9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków |
| | 9.2.3.4. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych związanych ze zmianą substancji obiektu |
| | 9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych |
| | 9.2.3.6. Przekazywanie środków na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa |
| | 9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury |
| | 9.2.4.1. Ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzowanie wiedzy o nich |
| | 9.2.4.2. Weryfikacja, porządkowanie i digitalizacja rejestrów zabytków |
| | 9.2.4.3. Wspieranie działań dotyczących digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji zabytków i innych dóbr kultury |
| | 9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych |
| | 9.2.5.1. Koordynacja i nadzór nad zasobami archiwalnymi |
| | 9.2.5.2. Wzbogacanie oraz ewidencja zasobów i zbiorów |
| | 9.2.5.3. Udostępnianie i popularyzacja zasobów i zbiorów |
| | 9.2.5.4. Konserwacja i przechowywanie zasobów i zbiorów |
| | 9.2.5.5. Digitalizacja zasobów i zbiorów |
| | 9.2.5.6. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej |
| | 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą |
| | 9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską |
| | 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów |
| | 9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorów |
| | 9.3.1.3. Integracja środowisk działających na rzecz rozwoju sektora kultury w Polsce |
| | 9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej |
| | 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej |
| | 9.3.1.6. Gromadzenie, dokumentowanie i zarządzanie informacjami na temat wydarzeń i projektów kulturalnych |
| | 9.3.1.7. Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego |
| | 9.3.1.8. Promocja i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa |
| | 9.3.2. Wspieranie kinematografii |
| | 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej |
| | 9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej |
| | 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury |
| | 9.4.1. Budowa obiektów |
| | 9.4.1.1. Budowa nowych obiektów w sferze kultury |
| | 9.4.1.2. Program Wieloletni "Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich" |
| | 9.4.1.3. Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" |
| | 9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów |
| | 9.4.2.1. Zakupy niezwiązane z budownictwem służące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze kultury |
| | 9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych |
| | 9.4.2.3. Adaptacja kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie |
| | 9.4.2.4. Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek" |
| | 9.4.2.5. Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja" |

| Funkcja | Zadanie |
|---|------------|
| Funkcja 10. Nauka polska | Podzadanie |
| 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej | |
| 10.1.1. Wspieranie badań naukowych | |
| 10.1.1.1. Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych | |
| 10.1.1.2. Finansowanie działalności placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych PAN | |
| 10.1.1.3. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą | |
| 10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej | |
| 10.1.1.5. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (Działanie 4.2 POKL) | |
| 10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG | |
| 10.1.1.7. Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości | |
| 10.1.1.8. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury | |
| 10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej | |
| 10.1.2.1. Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz inwestycji budowlanych | |
| 10.1.2.2. Finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych (XFEL, FAIR) | |
| 10.1.2.3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki | |
| 10.1.2.4. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki | |
| 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom | |
| 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych | |
| 10.2.1.1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii (POIG) | |
| 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych | |
| 10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wyników B+R | |
| 10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce | |
| 10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa | |
| 10.2.1.6. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy -II etap (CIOP)" | |
| 10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce" | |
| 10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom | |
| 10.2.2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 POIG) | |
| 10.2.2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (Działanie 2.2 POIG) | |
| 10.2.2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3. POIG) | |
| 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | |
| 10.3.1. Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk | |
| 10.3.1.1. Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk | |
| 10.3.1.2. Działalność innych jednostek organizacyjnych PAN | |
| 10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej | |
| 10.3.2.1. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę | |
| 10.3.2.2. Działalność pomocniczych jednostek naukowych PAN w tym: bibliotek oraz zagranicznych stacji naukowych | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | |
| 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych | |
| 11.1.1. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych | |
| 11.1.1.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.2. Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych | |
| 11.1.2.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.3. Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej | |
| 11.1.3.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.4. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych | |
| 11.1.4.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.5. Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej | |
| 11.1.5.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP | |
| 11.1.6.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych | |
| 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.7.2. Centralne zaopatrzenie w środki materiałowe | |
| 11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych | |
| 11.1.8.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej | |
| 11.1.8.2. Profilaktyka i leczenie | |
| 11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych | |
| 11.1.9.1. Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów | |
| 11.1.9.2. Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ | |
| 11.2. Rozwój zdolności obronnych | |
| 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi | |
| 11.2.1.1. Obrona powietrzna i przeciwlotnicza | |
| 11.2.1.2. Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP | |
| 11.2.1.3. Modernizacja Marynarki Wojennej | |
| 11.2.1.4. Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR | |
| 11.2.1.5. Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe | |
| 11.2.1.6. Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza - TYTAN | |
| 11.2.1.7. Symulatory i trenażery | |
| 11.2.1.8. Samolot szkolno-bojowy LIFT | |
| 11.2.1.9. Samoloty transportowe M-28 | |
| 11.2.1.10. Wyrzutnie BM-21 LANGUSTA | |
| 11.2.1.11. Artyleria lufowa (155 mm AHS KRAB/KRYL) | |
| 11.2.1.12. Wieloprowadnicowe wyrzutnie raketowe MLRS-HOMAR | |
| 11.2.1.13. Kolowe transportery opancerzone ROSOMAK | |
| 11.2.1.14. Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE | |
| 11.2.1.15. Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi | |
| 11.2.1.16. Program wieloletni "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" | |
| 11.2.2. Programy NATO i UE | |
| 11.2.2.1. Współfinansowanie inwestycji NATO i UE w zakresie zdolności operacyjnych SZ | |
| 11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa | |
| 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza | |
| 11.3.1. Wsparcie wywiadowcze | |
| 11.3.3.1. Działalność wywiadu cywilnego | |
| 11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza | |
| 11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | |
| 11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne | |
| 11.4.1.1. Wsparcie materiałowo-techniczne | |
| 11.4.1.2. Wypełnianie zadań mandatowych w ramach misji i operacji NATO, UE oraz koalicyjnych | |
| 11.4.2. Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE | |
| 11.4.2.1. Wsparcie materiałowo-techniczne realizowane na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych | |
| 11.4.2.2. Utrzymanie stanu osobowego w organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych | |
| 11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | |
| 11.5.1. Mobilizacja gospodarki | |
| 11.5.1.1. Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych | |
| 11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne | |
| 11.5.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym | |
| 11.5.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | |
| 11.5.2.3. Przygotowania do militarizacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa | |
| 11.5.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | |
| 11.5.2.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym | |

| Funkcja | Zadanie |
|-------------------------------|--|
| | Podzadanie |
| Funkcja 12. Środowisko | |
| | 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności |
| | 12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu |
| | 12.1.1.1. Sieć Natura 2000 |
| | 12.1.1.2. Parki narodowe |
| | 12.1.1.3. Parki krajobrazowe |
| | 12.1.1.4. Pozostałe formy ochrony przyrody |
| | 12.1.1.5. Organizmy genetycznie zmodyfikowane |
| | 12.1.1.6. Wdrażanie zawartych porozumień przyrodniczych |
| | 12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody |
| | 12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów |
| | 12.1.2.1. Zalesianie gruntów |
| | 12.1.2.2. Ochrona ekosystemów leśnych i przebudowa drzewostanów |
| | 12.1.2.3. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym |
| | 12.1.2.4. Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasu |
| | 12.1.2.5. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami |
| | 12.1.3. Ochrona gleb |
| | 12.1.3.1. Tworzenie systemu ochrony gleb |
| | 12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych |
| | 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu |
| | 12.2.1. Ochrona powietrza |
| | 12.2.1.1. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń |
| | 12.2.1.2. Programy ochrony powietrza |
| | 12.2.1.3. Zarządzanie jakością powietrza |
| | 12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń |
| | 12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji |
| | 12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami |
| | 12.2.2.3. Zapobieganie i adaptacja do zmian klimatu |
| | 12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji |
| | 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi |
| | 12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych |
| | 12.3.1.1. Koncesjonowanie działalności górniczej |
| | 12.3.1.2. Rozporządzanie informacją geologiczną |
| | 12.3.2. Badania geologiczne |
| | 12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna |
| | 12.3.2.2. Promocja i informacja w zakresie geologii i górnictwa |
| | 12.4. Gospodarka odpadami |
| | 12.4.1. Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami |
| | 12.4.1.1. System zagospodarowania odpadów komunalnych |
| | 12.4.1.2. System zagospodarowania odpadów innych niż komunalne |
| | 12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami |
| | 12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| | 12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne |
| | 12.4.2.3. Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko |
| | 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi |
| | 12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych |
| | 12.5.1.1. Planowanie działań w zakresie gospodarowania wodami |
| | 12.5.1.2. Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych |
| | 12.5.1.3. Kontrola gospodarowania wodami |
| | 12.5.2. Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną |
| | 12.5.2.1. Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi |
| | 12.5.2.2. Ocena stanu technicznego budowli i budynków |
| | 12.5.2.3. Wykonywanie praw właścicielskich w zakresie powierzonego majątku |
| | 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy |
| | 12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy |
| | 12.5.3.2. Usuwanie skutków powodzi i suszy |
| | 12.5.3.3. Funkcjonowanie Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej |
| | 12.5.3.4. Funkcjonowanie Państwowej Służby Hydrogeologicznej |
| | 12.5.3.5. Zimowa ochrona przeciwpowodziowa |
| | 12.5.3.6. Planowanie i koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy |
| | 12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" |
| | 12.5.3.8. Program wieloletni "Program dla Odry-2006" |

| Funkcja | Zadanie | |
|--|--|--|
| | Podzadanie | |
| | 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska | |
| | 12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa | |
| | 12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych | |
| | 12.6.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej | |
| | 12.6.1.3. Finansowanie przedsięwzięć wodno-ściekowych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | |
| | 12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska | |
| | 12.6.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie systemów zarządzania środowiskowego | |
| | 12.6.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach | |
| | 12.6.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych technik (BAT) | |
| | 12.6.2.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej | |
| | 12.6.2.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza | |
| | 12.6.2.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne | |
| | | 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska |
| | | 12.7.1. Monitoring środowiska |
| 12.7.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska | | |
| 12.7.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska | | |
| 12.7.2.1. Kontrole w zakresie ochrony środowiska | | |
| 12.7.3. Ochrona przed skutkami zagrożeń | | |
| 12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków | | |
| | 12.7.3.2. Oceny oddziaływania na środowisko | |
| | 12.7.3.3. Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki | |
| | | |
| | 12.8. Polityka ekologiczna państwa | |
| | 12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej państwa | |
| | 12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja środowiskowa | |
| | 12.8.1.2. Instrumenty służące realizacji polityki ekologicznej państwa | |
| | 12.8.1.3. Krajowy system ekzarządzania i audytu - EMAS | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|--|
| | Podzadanie |
| Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | |
| | 13.1. Pomoc i integracja społeczna |
| | 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| | 13.1.1.1. Dofinansowanie do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych |
| | 13.1.1.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi |
| | 13.1.1.3. Przeciwdziałanie bezdomności |
| | 13.1.1.4. Wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej |
| | 13.1.1.5. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| | 13.1.1.6. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych |
| | 13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej |
| | 13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" |
| | 13.1.1.9. Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" |
| | 13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań |
| | 13.1.2.1. Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia dobrej jakości usług |
| | 13.1.2.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej |
| | 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych |
| | 13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych |
| | 13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego |
| | 13.2.1.2. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej |
| | 13.2.1.3. Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności |
| | 13.2.1.4. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych |
| | 13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych |
| | 13.2.2.1. Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zleczanych i tworzenie płaszczyzny współpracy |
| | 13.2.2.2. Udostępnianie informacji oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych |
| | 13.3. Świadczenia społeczne |
| | 13.3.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów |
| | 13.3.1.1. Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego |
| | 13.3.1.2. Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego |
| | 13.3.1.3. Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego |
| | 13.3.1.4. Świadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw |
| | 13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja |
| | 13.3.2. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów |
| | 13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur |
| | 13.3.2.2. Renty oraz dodatki do tych świadczeń |
| | 13.3.2.3. Pozostałe świadczenia |
| | 13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja |
| | 13.3.2.5. Świadczenia zlecone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw |
| | 13.3.3. Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy |
| | 13.3.3.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur |
| | 13.3.3.2. Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń |
| | 13.3.3.3. Pozostałe świadczenia |
| | 13.3.3.4. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby |
| | 13.3.4. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne |
| | 13.3.4.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń |
| | 13.3.4.2. Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń |
| | 13.3.4.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń |
| | 13.3.4.4. Pozostałe świadczenia |
| | 13.3.5. Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych |
| | 13.3.5.1. Nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
| | 13.3.5.2. Nadzór nad działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego |
| | 13.3.5.3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego |
| | 13.3.5.4. Kształtowanie systemu repartycyjnego |
| | 13.3.5.5. Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników |
| | 13.3.6. Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych |
| | 13.3.6.1. Kształtowanie systemu OFE |
| | 13.3.6.2. Zarządzanie bezpieczeństwem środków gromadzonych w OFE |
| | 13.3.7. Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych |
| | 13.3.7.1. Ochrona interesów uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych |
| | 13.3.7.2. Ochrona interesów uczestników Indywidualnych Kont Emerytalnych |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych |
| | 13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich |
| | 13.4.1.1. Orzekanie w sprawach kombatanckich i innych |
| | 13.4.1.2. Prowadzenie elektronicznej bazy akt kombatanckich |
| | 13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych |
| | 13.4.2.1. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnionych kombatantów |
| | 13.4.2.2. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym |
| | 13.4.3. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich |
| | 13.4.3.1. Wsparcie zadań upamiętniających tradycje walk niepodległościowych |
| | 13.4.3.2. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP |
| | 13.5. Wspieranie rodziny |
| | 13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci |
| | 13.5.1.1. Świadczenia rodzinne |
| | 13.5.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego |
| | 13.5.1.3. Rowój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
| | 13.5.1.4. Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny |
| | 13.5.2. Piecza zastępcza nad dzieckiem |
| | 13.5.2.1. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego |
| | 13.5.2.2. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej |
| | 13.5.2.3. Wdrożenie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 13.5.2.4. Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego |
| | 13.6. Działalność pożytku publicznego |
| | 13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego |
| | 13.6.1.1. Wzmocnienie działalności pożytku publicznego |
| | 13.6.1.2. Promocja problematyki związanej z działalnością pożytku publicznego |
| | 13.6.1.3. Prowadzenie bazy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego |
| | 13.6.1.4. Wsparcie systemowe dla III sektora |
| | 13.6.1.5. Wspieranie rozwoju wolontariatu |
| | 13.6.2. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej |
| | 13.6.2.1. Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej |
| | 13.6.2.2. Realizacja Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 |
| | 13.6.2.3. Wzmacnianie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych |
| | 13.6.2.4. Promocja ekonomii społecznej |
| | 13.6.3. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego |
| | 13.6.3.1. Analiza działalności fundacji |
| | 13.6.3.2. Działania nadzorcze w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu |
| | 13.6.3.3. Prowadzenie postępowań kontrolnych |

| Funkcja | Zadanie |
|---|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 14. Rynek pracy | |
| 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | |
| 14.1.1. Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy | |
| 14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wspólnotowych rozwiązań w obszarze promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i migracji zarobkowych oraz inicjowanie nowych rozwiązań | |
| 14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy | |
| 14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie rynku pracy | |
| 14.1.1.4. Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów urzędów pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia | |
| 14.1.1.5. Doskonalenie i rozpowszechnianie narzędzi i metod wspomagających pracę służb zatrudnienia | |
| 14.1.1.6. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy na zadania związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu | |
| 14.1.1.7. Analiza efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowanych przez urzędy pracy środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |
| 14.1.2. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży | |
| 14.1.2.1. Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia | |
| 14.1.2.2. Rozwój umiejętności ułatwiających młodzieży poruszanie się po rynku pracy | |
| 14.1.2.3. Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych | |
| 14.1.2.4. Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników | |
| 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy | |
| 14.2.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu | |
| 14.2.1.1. Monitorowanie rozwiązań krajowych i wspólnotowych w obszarze ochrony roszczeń pracowniczych oraz inicjowanie nowych rozwiązań | |
| 14.2.1.2. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | |
| 14.2.1.3. Monitorowanie udzielania pożyczek dla osób bezrobotnych, absolwentów szkół i przedsiębiorców z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i z Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz samozatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc pracy | |
| 14.2.1.4. Udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa pracy | |
| 14.2.1.5. Kształtowanie rozwiązań w zakresie indywidualnych stosunków pracy | |
| 14.2.1.6. Udzielanie porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy | |
| 14.2.2. Nadzór i kontrola | |
| 14.2.2.1. Działalność nadzorczo-kontrolna w Okręgowych Inspektoratach Pracy | |
| 14.2.2.2. Prowadzenie badań czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz analizowanie wyników | |
| 14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy | |
| 14.2.3.1. Kształtowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | |
| 14.2.3.2. Działalność prewencyjna i szkoleniowa adresowana bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych | |
| 14.2.3.3. Działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy - motywowanie do zmiany postaw i zachowań, informowanie i popularyzowanie | |
| 14.2.3.4. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" | |
| 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | |
| 14.3.1. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych | |
| 14.3.1.1. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy | |
| 14.3.1.2. Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników | |
| 14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego | |
| 14.3.1.4. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizację zawodową | |
| 14.3.1.5. Monitoring sytuacji na rynku pracy poprzez badania i analizy | |
| 14.3.1.6. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej | |
| 14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | |
| 14.4.1. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego | |
| 14.4.1.1. Wspieranie dialogu i partnerstwa społecznego, rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) | |
| 14.4.1.2. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu krajowego | |
| 14.4.1.3. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu branżowego | |
| 14.4.1.4. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu regionalnego | |
| 14.4.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego | |
| 14.4.2.1. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi | |
| 14.4.2.2. Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakładowych układów zbiorowych pracy | |
| 14.4.2.3. Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych | |
| 14.4.2.4. Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego | |
| 14.4.2.5. Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego | |

| Funkcja | Zadanie |
|---|---|
| | Podzadanie |
| Funkcja 15. Polityka zagraniczna | |
| | 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju |
| | 15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych |
| | 15.1.1.1. Dwustronny i wielostronny dialog polityczny |
| | 15.1.1.2. Wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych |
| | 15.1.1.3. Zawieranie dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych |
| | 15.1.1.4. Współpraca na wodach granicznych |
| | 15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych |
| | 15.1.2.1. Udział w działalności organizacji systemu NZ |
| | 15.1.2.2. Udział w działalności OECD |
| | 15.1.2.3. Udział w działalności Rady Europy |
| | 15.1.2.4. Udział w działalności OBWE |
| | 15.1.2.5. Udział w działalności innych organizacji i instytucji międzynarodowych |
| | 15.1.2.6. Składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych |
| | 15.1.2.7. Współpraca międzynarodowa w zakresie problematyki gospodarowania wodami |
| | 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa |
| | 15.2.1. Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju |
| | 15.2.1.1. Współpraca z NATO |
| | 15.2.1.2. Udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, w tym Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony |
| | 15.2.1.3. Wspieranie współpracy przemysłów obronnych |
| | 15.2.1.4. Działalność na rzecz implementacji układów dot. kontroli zbrojeń konwencjonalnych i broni masowego rażenia |
| | 15.2.1.5. Operacje i misje pokojowe oraz przywracania pokoju w świecie |
| | 15.2.1.6. Udział we współpracy w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi |
| | 15.2.1.7. Sankcje międzynarodowe |
| | 15.2.1.8. Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych i sprawne przekazywanie informacji kryzysowej |
| | 15.2.2. Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego |
| | 15.2.2.1. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki makroekonomicznej |
| | 15.2.2.2. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki energetycznej |
| | 15.2.2.3. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu |
| | 15.2.3. Pozostałe wymiary bezpieczeństwa |
| | 15.2.3.1. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego |
| | 15.2.3.2. Przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zorganizowanej przestępczości |
| | 15.2.3.3. Współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków katastrof naturalnych i pandemii |
| | 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą |
| | 15.3.1. Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej |
| | 15.3.1.1. Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach paszportowych |
| | 15.3.1.2. Zapewnienie obywatelom polskim opieki i obsługi konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych |
| | 15.3.2. Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi |
| | 15.3.2.1. Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka |
| | 15.3.2.2. Wykonywanie orzeczeń i decyzji międzynarodowych organów ochrony praw człowieka |
| | 15.3.3. Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE |
| | 15.3.3.1. Wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej w zakresie prawidłowej i terminowej transpozycji i przestrzegania prawa UE oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce |
| | 15.3.3.2. Reprezentowanie Polski przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA |
| | 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP |
| | 15.4.1. Prowadzenie promocji kraju |
| | 15.4.1.1. Upowszechnianie wiedzy o Polsce i realizacja projektów z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej |
| | 15.4.1.2. Współpraca z mediami |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|---|
| | Podzadanie |
| | 15.4.1.3. Organizacja wizyt i spotkań z CD akredytowanym w RP |
| | 15.4.1.4. Finansowanie wspierania nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich |
| | 15.4.2. Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej |
| | 15.4.2.1. Świadczenie pomocy rozwojowej wielostronnej obywatelom i dobrowolnej |
| | 15.4.2.2. Świadczenie pomocy rozwojowej dwustronnej |
| | 15.4.2.3. Świadczenie pomocy humanitarnej |
| | 15.4.3. Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa |
| | 15.4.3.1. Udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów ochrony praw człowieka i promocji demokracji |
| | 15.4.3.2. Udział w działalności Wspólnoty Demokracji |
| | 15.4.4. Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych |
| | 15.4.4.1. Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach wizowych |
| | 15.4.4.2. Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sprawach innych niż wizowe |
| | 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej |
| | 15.5.1. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych |
| | 15.5.1.1. Koordynacja działań innych organów administracji rządowej w odniesieniu do Spraw zagranicznych |
| | 15.5.1.2. Koordynacja działań administracji rządowej w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej |
| | 15.5.2. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE |
| | 15.5.2.1. Koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE |
| | 15.5.2.2. Wypracowanie i koordynacja stanowiska Polski wobec przeglądu budżetu oraz wieloletnich ram finansowych 2014-2020 |
| | 15.5.2.3. Funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich |
| | 15.5.2.4. Udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, COREPER I i II, grup roboczych i komitetów |
| | 15.5.2.5. Współpraca z instytucjami UE |
| | 15.5.2.6. Monitoring i promocja zatrudnienia obywateli polskich w UE, w szczególności na stanowiskach kierowniczych średniego i wysokiego szczebla |
| | 15.5.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej |
| | 15.5.3.1. Tworzenie elektronicznej bazy wiedzy archiwalnej i historycznej resortu oraz rozwój archiwum elektronicznego MSZ |
| | 15.5.3.2. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej nt historii polityki zagranicznej oraz służby dyplomatyczno-konsularnej |
| | 15.5.3.3. Upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej i członkostwie Polski w UE |
| | 15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej |
| | 15.5.4.1. Program Wieloletni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.” |
| | 15.5.4.2. Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Prezydencji RP w Radzie UE poza Programem Wieloletnim |

| Funkcja | Zadanie |
|---|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 16. Sprawy obywatelskie | |
| 16.1. Obsługa administracyjna obywatela | |
| 16.1.1. Ewidencja ludności | |
| 16.1.1.1. Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych | |
| 16.1.1.2. Personalizacja/ wydawanie dokumentów paszportowych | |
| 16.1.1.3. Personalizacja/ wydawanie innych dokumentów tożsamości | |
| 16.1.1.4. Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności | |
| 16.1.1.5. Udostępnianie danych osobowych | |
| 16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej | |
| 16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej | |
| 16.1.2.2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji | |
| 16.1.2.3. Szkolenie i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego | |
| 16.1.2.4. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych | |
| 16.1.2.5. Wsparcie administracji publicznej w zakresie poprawy zarządzania rozwojem | |
| 16.1.2.6. Poprawa skuteczności wykorzystania EFS we wdrażaniu reformy administracji publicznej | |
| 16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji | |
| 16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego | |
| 16.1.3.2. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów | |
| 16.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór | |
| 16.1.4.1. Wydawanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców oraz badanie legalności ich nabycia | |
| 16.1.4.2. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne, na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym oraz kontrola zbiórek publicznych | |
| 16.1.4.3. Wydawanie koncesji na ochronę osób i mienia, obrót specjalny, dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola własna działalności koncesjonowanej regulowanej | |
| 16.1.4.4. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami | |
| 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych | |
| 16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych | |
| 16.2.1.1. Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej | |
| 16.2.1.2. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej podejmowanej przez mniejszości | |
| 16.2.1.3. Wymiana tablic wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości | |
| 16.2.1.4. Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii osób należących do mniejszości | |
| 16.2.1.5. Program wieloletni "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" | |
| 16.2.2. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym | |
| 16.2.2.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wyrównywania szans | |
| 16.2.2.2. Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn | |
| 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi | |
| 16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem | |
| 16.3.1.1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych | |
| 16.3.1.2. Prowadzenie postępowań w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych | |
| 16.3.1.3. Wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych | |
| 16.3.2. Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania | |
| 16.3.2.1. Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP | |
| 16.3.2.2. Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego | |
| 16.3.2.3. Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego | |
| 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą | |
| 16.4.1. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską | |
| 16.4.1.1. Wzmacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania | |
| 16.4.1.2. Finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania | |
| 16.4.1.3. Rozwijanie więzi kulturowej z Polską i mobilizowanie do aktywności w miejscu zamieszkania | |
| 16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami | |
| 16.5.1. Obsługa cudzoziemców | |
| 16.5.1.1. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa | |
| 16.5.1.2. Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców | |
| 16.5.1.3. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę postępowań w sprawach cudzoziemców | |
| 16.5.1.4. Koordynacja działań związanych z polityką migracyjną państwa | |
| 16.5.1.5. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie migracji | |

| Funkcja | Zadanie | |
|--|--|--|
| | Podzadanie | |
| | 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta | |
| | 16.6.1. Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela | |
| | 16.6.1.1. Rozpatrywanie skarg i wniosków | |
| | 16.6.1.2. Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela | |
| | 16.6.1.3. Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji | |
| | 16.6.2. Ochrona i promocja praw Dziecka | |
| | 16.6.2.1. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw Dziecka | |
| | 16.6.2.2. Promocja praw Dziecka | |
| | 16.6.3. Ochrona praw pacjenta | |
| | 16.6.3.1. Rozpatrywanie skarg i podejmowanie interwencji w zakresie naruszeń praw pacjenta oraz nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego | |
| | 16.6.3.2. Finansowanie działalności Ogólnopolskiej infolinii dotyczącej udzielania informacji odnośnie praw pacjenta | |
| | 16.6.4. Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy | |
| | 16.6.4.1. Organizowanie warsztatów, konferencji, seminariów, wykładów i debat | |
| | 16.6.4.2. Opracowywanie publikacji edukacyjnych - raportów | |
| | 16.6.5. Ochrona danych osobowych | |
| | 16.6.5.1. Rejestracja zgłoszonych zbiorów | |
| | 16.6.5.2. Rozpatrywanie skarg | |
| | 16.6.5.3. Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe | |
| | | 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego |
| | | 16.7.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych |
| 16.7.1.1. Prowadzenie postępowań administracyjnych i podatkowych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi | | |
| 16.7.1.2. Kadra orzecznicza | | |
| 16.7.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych | | |
| 16.7.2.1. Przeprowadzanie rozpraw i przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych dotyczących wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego | | |
| 16.7.2.2. Kadra orzecznicza | | |
| | 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | |
| | 16.8.1. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej | |
| | 16.8.1.1. Wdrażanie nowych usług administracji publicznej oraz wsparcie dla użytkowników wdrożonych usług | |
| | 16.8.1.2. Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego | |
| | 16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych | |
| | 16.8.2.1. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego PESEL | |
| | 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK | |
| | 16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne | |
| | 16.8.3.1. Projekty objęte planem informatyzacji państwa | |
| 16.8.3.2. Projekty nie objęte planem informatyzacji państwa | | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | |
| 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | |
| 17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej | |
| 17.1.1.1. Wspieranie regionów w ramach komponentu regionalnego PO KL | |
| 17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO | |
| 17.1.2.1. Wspieranie rozwoju województw w ramach RPO | |
| 17.1.2.2. Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu RPO | |
| 17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej | |
| 17.1.3.1. Wspieranie rozwoju regionów Polski Wschodniej | |
| 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | |
| 17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 | |
| 17.2.1.1. Zamykanie pomocy w ramach ZPORR | |
| 17.2.1.2. Zamykanie pomocy w ramach SPOT | |
| 17.2.1.3. Zamykanie pomocy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG | |
| 17.2.2. Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu | |
| 17.2.2.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej | |
| 17.2.2.2. Weryfikacja i monitoring realizowanych projektów | |
| 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych | |
| 17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna | |
| 17.3.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów | |
| 17.3.1.2. Ewaluacja NSRO | |
| 17.3.1.3. Informacja i promocja NSRO | |
| 17.3.1.4. Koordynacja polityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności | |
| 17.3.1.5. Weryfikacja zasady dodatkowości | |
| 17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka | |
| 17.3.2.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu | |
| 17.3.2.2. Ewaluacja programu | |
| 17.3.2.3. Informacja i promocja | |
| 17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko | |
| 17.3.3.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu | |
| 17.3.3.2. Ewaluacja programu | |
| 17.3.3.3. Informacja i promocja | |
| 17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki | |
| 17.3.4.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu | |
| 17.3.4.2. Ewaluacja programu | |
| 17.3.4.3. Informacja i promocja | |
| 17.3.4.4. Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK | |
| 17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej | |
| 17.3.5.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu | |
| 17.3.5.2. Ewaluacja programu | |
| 17.3.5.3. Informacja i promocja | |
| 17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa | |
| 17.3.6.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programów | |
| 17.3.6.2. Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK | |
| 17.3.6.3. Ewaluacja programów | |
| 17.3.6.4. Informacja i promocja | |
| 17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013 | |
| 17.3.7.1. Rozliczanie środków pochodzących z UE | |
| 17.3.7.2. Realizacja projektów pomocy technicznej | |
| 17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka | |
| 17.3.8.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej | |
| 17.3.8.2. Ewaluacja programu | |
| 17.3.8.3. Informacja i promocja | |
| 17.3.9. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko | |
| 17.3.9.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej | |
| 17.3.9.2. Wspieranie wdrażania Programu | |
| 17.3.9.3. Ewaluacja programu | |
| 17.3.9.4. Informacja i promocja | |
| 17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki | |
| 17.3.10.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej | |
| 17.3.10.2. Wspieranie samorządów województw we wdrażaniu Komponentu Regionalnego PO KL | |
| 17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej | |
| 17.3.11.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej | |
| 17.3.12. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa | |
| 17.3.12.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej | |
| 17.3.12.2. Kontrola projektów realizowanych przez wojewodów | |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych |
| | 17.4.1. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy |
| | 17.4.1.1. Wspieranie zarządzania i wdrażania oraz zamykanie pomocy |
| | 17.4.1.2. Informacja i promocja programów |
| | 17.4.1.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA |
| | 17.4.2. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014) |
| | 17.4.2.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programów |
| | 17.4.2.2. Informacja i promocja programów |
| | 17.4.2.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA |
| | 17.4.3. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) |
| | 17.4.3.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu |
| | 17.4.3.2. Informacja i promocja programu |
| | 17.4.3.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA |
| | 17.4.4. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego |
| | 17.4.4.1. Wspieranie Funduszy Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych |
| | 17.4.4.2. Wspieranie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach mechanizmów Finansowych |
| | 17.4.5. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW) |
| | 17.4.5.1. Wspieranie Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego |
| | 17.4.5.2. Wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach SPPW |
| | 17.4.5.3. Wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. |
| | 17.4.6. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej |
| | 17.4.6.1. Zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG) |
| | 17.4.6.2. Wspieranie zarządzania i realizacji programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" |
| | 17.4.6.3. Certyfikacja wniosków w ramach programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" |
| | 17.4.6.4. Koordynacja, monitorowanie i działania promujące udział Polski jako dawcy pomocy w programach bliźniaczych finansowanych z funduszy UE |
| | 17.4.6.5. Rozliczanie programów PHARE i Transition Facility |

| Funkcja | Zadanie |
|---|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 18. Sprawiedliwość | |
| 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe | |
| 18.1.1. Działalność orzecznicza | |
| 18.1.1.1. Kadra orzecznicza | |
| 18.1.1.2. Wsparcie merytoryczne procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrona prawna | |
| 18.1.1.3. Wsparcie procesu orzekania - postępowania sądowe | |
| 18.1.2. Działalność pozaorzecznicza | |
| 18.1.2.1. Utrzymanie obiektów | |
| 18.1.2.2. Realizacja zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki) | |
| 18.1.2.3. Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań | |
| 18.1.2.4. Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów | |
| 18.1.3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy | |
| 18.1.3.1. Wypłata odszkodowań z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego | |
| 18.1.3.2. Wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania | |
| 18.1.3.3. Wypłata odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki | |
| 18.1.3.4. Wypłata kompensat przysługujących ofiarom niektórych przestępstw | |
| 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne | |
| 18.2.1. Działalność orzecznicza | |
| 18.2.1.1. Zapewnianie kadry orzeczniczej | |
| 18.2.1.2. Udzielanie przez sądy pomocy prawnej z urzędu | |
| 18.2.2. Nadzór administracyjny nad działalnością sądów | |
| 18.2.2.1. Przeprowadzenie przez NSA wizytacji sekretariatów orzeczniczych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych | |
| 18.2.2.2. Przeprowadzenie przez NSA czynności nadzorczych w obszarze finansowo-budżetowym | |
| 18.2.3. Tworzenie warunków ogólnoadministracyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa | |
| 18.2.3.1. Rozbudowywanie księgozbioru sądu | |
| 18.2.3.2. Publikowanie zeszyców naukowych i orzecznictwa NSA | |
| 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS | |
| 18.3.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego | |
| 18.3.1.1. Zapewnianie kadry orzeczniczej | |
| 18.3.1.2. Udzielanie przez Sąd Najwyższy pomocy prawnej z urzędu | |
| 18.3.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów | |
| 18.3.2.1. Popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą | |
| 18.3.2.2. Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów | |
| 18.3.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości | |
| 18.3.3.1. Publikacja zeszyców naukowych i orzecznictwa z SN | |
| 18.3.3.2. Sprawowanie pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz ocena spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy | |
| 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | |
| 18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej | |
| 18.4.1.1. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej | |
| 18.4.1.2. Budowa pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem nowych miejsc zakwaterowania | |
| 18.4.1.3. Modernizacja więziennej służby zdrowia | |
| 18.4.2. System Dozoru Elektronicznego | |
| 18.4.2.1. Wdrożenie systemu dozoru elektronicznego | |
| 18.4.2.2. Eksploatacja systemu dozoru elektronicznego | |
| 18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę | |
| 18.4.3.1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieziennych Zakładów Pracy | |
| 18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji gospodarki budżetowej | |
| 18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom | |
| 18.4.4.1. Pomoc finansowa dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom | |
| 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia | |
| 18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich | |
| 18.5.1.1. Zapewnienie kadrowe działalności resocjalizacyjnej | |
| 18.5.1.2. Wsparcie organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej | |

| Funkcja | Zadanie |
|--|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 19. Infrastruktura transportowa | |
| 19.1. Wspieranie transportu drogowego | |
| 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych | |
| 19.1.1.1. Budowa i przebudowa autostrad | |
| 19.1.1.2. Budowa i przebudowa dróg ekspresowych | |
| 19.1.1.3. Budowa i przebudowa pozostałych dróg krajowych | |
| 19.1.1.4. Nadzór nad budową i przebudową sieci dróg krajowych | |
| 19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych | |
| 19.1.2.1. Utrzymanie sieci dróg krajowych | |
| 19.1.2.2. Remonty dróg krajowych | |
| 19.1.2.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych | |
| 19.1.3. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej | |
| 19.1.3.1. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego | |
| 19.1.3.2. Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego | |
| 19.1.3.3. Informacja, promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego | |
| 19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego | |
| 19.1.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego | |
| 19.1.4.2. Licencjonowanie międzynarodowego transportu drogowego oraz wydawanie świadectw dla kierowców spoza Unii Europejskiej | |
| 19.1.4.3. Rejestrowanie i obsługa podmiotów z państw UE w zakresie wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy | |
| 19.2. Transport kolejowy | |
| 19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową | |
| 19.2.1.1. Inwestycje w dworce kolejowe | |
| 19.2.1.2. Inwestycje w linie kolejowe (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym) | |
| 19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej | |
| 19.2.2.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym) | |
| 19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym | |
| 19.2.3.1. Wspieranie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych | |
| 19.2.3.2. Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych | |
| 19.2.3.3. Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego | |
| 19.2.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego | |
| 19.2.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu kolejowego | |
| 19.2.4.2. Prowadzenie badań wypadków kolejowych | |
| 19.2.5. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego | |
| 19.2.5.1. Wydawanie uprawnień podmiotom nadzorowanym oraz wydawanie dokumentów potwierdzających kompetencje personelu kolejowego i osób działających na rzecz bezpieczeństwa | |
| 19.2.5.2. Rozwijanie krajowych przepisów bezpieczeństwa | |
| 19.2.6. Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego | |
| 19.2.6.1. Wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych i innych zezwoleń technicznych, realizacja nadzoru nad dopuszczonymi do eksploatacji podsystemami oraz certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie | |
| 19.2.6.2. Współpraca z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kolejową oraz współpraca międzypaństwowa w zakresie interoperacyjności | |
| 19.2.7. Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa | |
| 19.2.7.1. Nadzór nad systemem oceny zgodności, certyfikacji wyrobów i podsystemów | |
| 19.2.7.2. Realizacja zadań organu wyspecjalizowanego w ramach systemu kontroli wyrobów | |
| 19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego | |
| 19.2.8.1. Licencjonowanie podmiotów rynku transportu kolejowego i analiza rynku usług w transporcie kolejowym | |
| 19.2.8.2. Regulacja rynku usług przewozu osób transportem kolejowym i dostępu do infrastruktury transportu | |
| 19.2.8.3. Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym | |

| Funkcja | Zadanie |
|---------------------------------------|--|
| | Podzadanie |
| | 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej |
| | 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego |
| | 19.3.1.1. Ochrona brzegów morskich |
| | 19.3.1.2. Bezpieczeństwo żeglugi, statków morskich i śródlądowych |
| | 19.3.1.3. Utrzymanie i rozbudowa systemów monitorowania i systemów oznakowania |
| | 19.3.1.4. Zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego |
| | 19.3.1.5. Badanie wypadków morskich |
| | 19.3.1.6. Oslona meteorologiczna i łączność żeglugi |
| | 19.3.1.7. Program wieloletni "Program ochrony brzegów morskich" |
| | 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej |
| | 19.3.2.1. Budowa, rozbudowa i utrzymanie torów żeglugowych oraz infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów |
| | 19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu – żegluga śródlądowej |
| | 19.3.2.3. Program wieloletni "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu" |
| | 19.3.3. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu |
| | 19.3.3.1. Utrzymanie i rozwój jednostek pływających oraz stacji ratowniczych |
| | 19.3.3.2. Funkcjonowanie jednostek operacyjnych Służby SAR |
| | 19.3.4. Administracja morska i żegluga śródlądowej |
| | 19.3.4.1. Utrzymanie administracji morskiej |
| | 19.3.4.2. Utrzymanie administracji śródlądowej |
| | 19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej |
| | 19.3.5.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej |
| | 19.3.5.2. Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich |
| | 19.3.5.3. Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" |
| | 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej |
| | 19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej |
| | 19.4.1.1. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego |
| | 19.4.1.2. Rozwój lotnisk sieci TEN-T |
| | 19.4.1.3. Przygotowanie nowego lotniska centralnego dla Polski |
| | 19.4.1.4. Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej |
| | 19.4.1.5. Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych |
| | 19.4.1.6. Dotowanie instytucji zapewniających służby żegluga powietrznej z tytułu wydatków związanych z zapewnieniem służb w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych |
| | 19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce |
| | 19.4.2.1. Certyfikacja i nadzór lotnictwa w zakresie określonym prawem lotniczym |
| | 19.4.2.2. Licencjonowanie personelu lotniczego |
| | 19.4.2.3. Koordynowanie krajowego systemu zarządzania bezpieczeństwem |
| | 19.4.2.4. Dofinansowanie zakupów sprzętu niezbędnego dla bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz dofinansowywanie obowiązku użyteczności publicznej |
| | 19.4.2.5. Prowadzenie spraw związanych z umowami międzynarodowymi, współpracą z UE i międzynarodowymi organizacjami lotniczymi |
| | 19.4.2.6. Koncesjonowanie podmiotów i nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym |
| | 19.4.2.7. Koordynowanie spraw związanych z ochroną i ułatwieniami w lotnictwie cywilnym, a także nadzorowanie podmiotów rynku lotniczego w tym zakresie |
| | 19.4.2.8. Koordynowanie zarządzania przestrzenią powietrzną i nadzorowanie przeszkód lotniczych |
| | 19.4.2.9. Ochrona praw pasażerów |
| | 19.4.2.10. Administracja krajowej władzy lotniczej |
| | 19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego |
| | 19.4.3.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu lotniczego |
| 19.4.3.2. Badanie wypadków lotniczych | |
| | 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu |
| | 19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej |
| | 19.5.1.1. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury portowej |
| | 19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego |
| | 19.5.2.1. Wspieranie przewozów intermodalnych wraz z infrastrukturą |
| | 19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego |
| | 19.5.3.1. Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego |
| | 19.5.4. Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego |
| | 19.5.4.1. Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych |
| | 19.5.4.2. Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych |

| Funkcja | Zadanie |
|----------------------------|--|
| | Podzadanie |
| Funkcja 20. Zdrowie | |
| | 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej |
| | 20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej |
| | 20.1.1.1. Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia |
| | 20.1.1.2. Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych |
| | 20.1.1.3. Wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych |
| | 20.1.1.4. Opiniowanie programów zdrowotnych |
| | 20.1.1.5. Przyznawanie akredytacji zakładom opieki zdrowotnej |
| | 20.1.1.6. Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem |
| | 20.1.1.7. Badanie i monitorowanie jakości w opiece zdrowotnej |
| | 20.1.1.8. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów krajowych |
| | 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione |
| | 20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa |
| | 20.1.2.1. Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa |
| | 20.1.2.2. Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową |
| | 20.1.2.3. Leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą |
| | 20.1.2.4. Realizacja programów pomocy związanych z ochroną zdrowia, współfinansowanych przez: Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy oraz programów bilateralnych |
| | 20.1.2.5. Programy zdrowotne, z wyłączeniem programów wieloletnich, finansowane z budżetu państwa |
| | 20.1.2.6. Program wieloletni "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" |
| | 20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia |
| | 20.1.3.1. Świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze |
| | 20.1.3.2. Badanie zaburzeń psychiatrycznych i dostępność do psychiatrycznej opieki zdrowotnej |
| | 20.1.3.3. Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych |
| | 20.1.3.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
| | 20.1.3.5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla członków kadry narodowej |
| | 20.1.4. Medycyna transplantacyjna |
| | 20.1.4.1. Koordynacja pobrań i przeszczepień narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców |
| | 20.1.4.2. Pobieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu |
| | 20.1.4.3. Prowadzenie rejestru banków tkanek oraz współdziałanie w zakresie bankowania tkanek i komórek |
| | 20.1.4.4. Program wieloletni "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej" |
| | 20.1.5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi |
| | 20.1.5.1. Określanie zasad pobierania krwi oraz przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi |
| | 20.1.5.2. Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami |
| | 20.1.5.3. Nadzór i koordynacja działań w zakresie publicznej służby krwi |
| | 20.1.5.4. Nadawanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", oraz odznaki i legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" |
| | 20.1.5.5. Rozwój infrastruktury publicznej służby krwi |
| | 20.2. Ratownictwo medyczne |
| | 20.2.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego |
| | 20.2.1.1. Świadczenie usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego |
| | 20.2.1.2. Inwestycje w infrastrukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego |
| | 20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. |
| | 20.2.2.1. Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem |
| | 20.2.2.2. Przebudowa, rozbudowa i remont Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych |
| | 20.2.2.3. Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju |
| | 20.2.2.4. Działalność zespołów ratownictwa medycznego |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 20.3. Polityka lekowa |
| | 20.3.1. Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
| | 20.3.1.1. Ocena dokumentacji złożonej o rejestrację produktów leczniczych, monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych oraz analizowanie wniosków na prowadzenie badania klinicznego |
| | 20.3.1.2. Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania |
| | 20.3.1.3. Ocena dokumentacji złożonej o rejestrację produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych |
| | 20.3.2. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi |
| | 20.3.2.1. Nadzór nad jakością i reklamą produktów leczniczych |
| | 20.3.2.2. Nadzór nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych |
| | 20.3.2.3. Nadzór nad obrotem hurtowym produktów leczniczych |
| | 20.3.2.4. Zwalczanie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi |
| | 20.3.2.5. Nadzór nad substancjami kontrolowanymi |
| | 20.3.2.6. Nadzór nad wojewódzkimi inspektoratami farmaceutycznymi |
| | 20.3.3. Działalność kontrolno-inspekcyjna |
| | 20.3.3.1. Przeprowadzanie inspekcji u wytwórców i importerów w zakresie oceny warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych |
| | 20.3.3.2. Przeprowadzanie inspekcji w zakresie wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania |
| | 20.3.3.3. Prowadzenie systemu bazodanowego SITE |
| | 20.3.4. Dostęp do leków i wyrobów medycznych |
| | 20.3.4.1. Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych |
| | 20.3.4.2. Tworzenie wykazów refundacyjnych leków i wyrobów medycznych ważnych dla zdrowia społeczeństwa |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia |
| | 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia |
| | 20.4.1.1. Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia |
| | 20.4.1.2. Przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym |
| | 20.4.1.3. Dofinansowanie wkładu własnego jednostek, których projekty uzyskały finansowanie w ramach funduszy zagranicznych |
| | 20.4.1.4. Inwestycje, z wyłączeniem programów wieloletnich, w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych |
| | 20.4.1.5. Wymiana i modernizacja sprzętu w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych |
| | 20.4.1.6. Program wieloletni "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" |
| | 20.4.1.7. Program wieloletni "Szpital Pediatriczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie" |
| | 20.4.1.8. Program wieloletni "Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu" |
| | 20.4.1.9. Program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim" |
| | 20.4.1.10. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy |
| | 20.4.1.11. Program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" |
| | 20.4.1.12. Program wieloletni "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku" |
| | |
| | 20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia |
| | 20.4.2.1. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarcom i położnym oraz umorzenia tych kredytów |
| | 20.4.2.2. Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia |
| | 20.5.1. Profilaktyka zdrowotna |
| | 20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia |
| | 20.5.1.2. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz ukierunkowanych na powroty do pracy |
| | 20.5.1.3. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną |
| | 20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych |
| | 20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna |
| | 20.5.2.1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny |
| | 20.5.2.2. Planowanie i organizowanie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego granic Państwa |
| | 20.5.2.3. Badania żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności |
| | 20.5.2.4. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie państwowej inspekcji sanitarnej |
| | 20.5.2.5. Nadzór nad środkami zastępczymi |
| | 20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
| | 20.5.3.1. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych |
| | 20.5.3.2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS |
| | 20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych |
| | 20.5.4.1. Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego |
| | 20.5.4.2. Monitorowanie stanu ochrony radiologicznej |
| | 20.5.4.3. Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i na środowisko |
| | 20.5.4.4. Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów branży azbestowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie |
| | 20.5.4.5. Realizacja programów prewencji zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy |
| | 20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych |
| | 20.5.5.1. Utrzymywanie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych |
| | 20.5.5.2. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych |
| | 20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień |
| | 20.5.6.1. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień |
| | 20.5.6.2. Działania ukierunkowane na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych |
| | 20.5.6.3. Zwalczanie narkomanii |
| | 20.5.6.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| | 20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem |
| | 20.5.6.6. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu |
| | 20.5.6.7. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu |
| | 20.5.6.8. Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich |
| | 20.5.6.9. Realizacja programów i kampanii antytytoniowych i antynikotynowych |

| Funkcja | Zadanie |
|---|------------|
| | Podzadanie |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka | |
| 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | |
| 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | |
| 21.1.1.1. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin rolniczych | |
| 21.1.1.2. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin ogrodniczych | |
| 21.1.1.3. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe" | |
| 21.1.1.4. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów" | |
| 21.1.1.5. Program wieloletni „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” | |
| 21.1.1.6. Program wieloletni „Tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych źródłem innowacji w produkcji roślinnej i rolnictwie” | |
| 21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych | |
| 21.1.2.1. Badanie, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin | |
| 21.1.2.2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej | |
| 21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym | |
| 21.1.3.1. Koordynacja nadzoru w zakresie wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym | |
| 21.1.3.2. Nadzór nad wytwarzeniem, oceną i obrotem materiałem siewnym | |
| 21.1.3.3. Utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego w nasiennictwie | |
| 21.1.4. Ochrona roślin | |
| 21.1.4.1. Koordynacja nadzoru w zakresie zdrowia roślin, obrotu i stosowania środków ochrony roślin | |
| 21.1.4.2. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin | |
| 21.1.4.3. Dofinansowanie kosztów ochrony roślin | |
| 21.1.4.4. Badania laboratoryjne | |
| 21.1.4.5. Utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego w ochronie roślin | |
| 21.1.4.6. Krajowy plan działania dotyczący zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin | |
| 21.1.4.7. Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska" | |
| 21.1.5. Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych | |
| 21.1.5.1. Nadzór nad uprawą i obrotem roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz strefami wolnymi od GMO | |
| 21.1.5.2. Kontrola zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych | |
| 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt | |
| 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | |
| 21.2.1.1. Ochrona zasobów genetycznych | |
| 21.2.1.2. Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych | |
| 21.2.1.3. Prowadzenie ksiąg zwierząt hodowlanych | |
| 21.2.1.4. Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt | |
| 21.2.1.5. Program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” | |
| 21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej | |
| 21.2.2.1. Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich | |
| 21.2.2.2. Prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy koniowatych | |
| 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | |
| 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt | |
| 21.3.1.1. Koordynacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt | |
| 21.3.1.2. Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt | |
| 21.3.1.3. Nadzór nad zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych | |
| 21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych | |
| 21.3.1.5. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" | |
| 21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu | |
| 21.3.2.1. Koordynacja i nadzór zapewniający zdrowotną jakość produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach i pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu | |
| 21.3.2.2. Weterynaryjna kontrola graniczna środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz | |
| 21.3.2.3. Nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu | |
| 21.3.3. Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych | |
| 21.3.3.1. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego | |
| 21.3.3.2. Badanie podstawowych składników pokarmowych w paszach | |
| 21.3.3.3. Badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych | |

| Funkcja | Zadanie | |
|---------|--|--|
| | Podzadanie | |
| | 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | |
| | 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej | |
| | 21.4.1.1. Gospodarowanie Zasobem Rolnym Skarbu Państwa | |
| | 21.4.1.2. Program wieloletni "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej" | |
| | 21.4.1.3. Program wieloletni "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" | |
| | 21.4.2. Rolnictwo ekologiczne | |
| | 21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego | |
| | 21.4.2.2. Doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego | |
| | 21.4.2.3. Badanie metod ekologicznych produkcji w warzywnictwie | |
| | 21.4.2.4. Badanie metod ekologicznych produkcji w sadownictwie | |
| | 21.4.2.5. Badanie metod ekologicznych produkcji w uprawach polowych | |
| | 21.4.2.6. Badanie metod ekologicznych w produkcji zwierzęcej (w tym produkty akwakultury) | |
| | 21.4.2.7. Badanie metod ekologicznych w przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych | |
| | 21.4.2.8. Badania w ochronie zdrowia zwierząt | |
| | 21.4.2.9. Badania w zakresie marketingu, promocji oraz analizy rynku | |
| | 21.4.2.10. Nadzór w rolnictwie ekologicznym | |
| | 21.4.2.11. Koordynacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego | |
| | 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | |
| | 21.4.3.1. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości żywności | |
| | 21.4.3.2. Promocja systemów jakości żywności | |
| | 21.4.3.3. Nadzór nad rynkiem produktów regionalnych i tradycyjnych | |
| | 21.4.3.4. Nadzór nad integrowaną produkcją roślin | |
| | 21.4.3.5. Program wieloletni "Wspieranie decyzji w zakresie kształtowania środowiska rolniczego oraz zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce" | |
| | 21.4.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce | |
| | 21.4.4.1. Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoring azotu mineralnego | |
| | 21.4.4.2. Koordynacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce | |
| | 21.4.4.3. Rejestracja chemicznych środków do produkcji rolniczej | |
| | | |
| | | 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi |
| | | 21.5.1. Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie |
| | | 21.5.1.1. Realizacja programów w zakresie pomocy usuwania skutków klęsk żywiołowych |
| | | 21.5.1.2. Nadzór i kontrola wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
| | | 21.5.2. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe |
| | | 21.5.2.1. Nadzór nad realizacją prac scaleniowych |
| | | 21.5.2.2. Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe |
| | | 21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych |
| | | 21.5.3.1. Nadzór na realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych |
| | | 21.5.3.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych |
| | | |
| | | 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego |
| | | 21.6.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego |
| | | 21.6.1.1. Zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi |
| | | 21.6.1.2. Zbieranie danych dotyczących rybactwa |
| | | 21.6.1.3. Wspieranie organizacji producenckich |
| | | 21.6.1.4. Przeciwdziałanie kłusownictwu |
| | | 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego |
| | 21.6.2.1. Program monitorowania przypadkowych połowów morświnów | |
| | 21.6.2.2. Nadzór i kontrola wykonywania rybołówstwa morskiego | |
| | 21.6.2.3. Zbieranie danych dotyczących rybołówstwa morskiego | |
| | 21.6.2.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013" | |
| | 21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | |
| | 21.6.3.1. Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej | |
| | 21.6.3.2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury | |
| | 21.6.3.3. Środki służące wspólnemu interesowi | |
| | 21.6.3.4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa | |

| Funkcja | Zadanie |
|---------|--|
| | Podzadanie |
| | 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej |
| | 21.7.1. Doradztwo rolnicze |
| | 21.7.1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych |
| | 21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych |
| | 21.7.1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie działalności doradczej |
| | 21.7.1.4. Działalność promocyjna |
| | 21.7.1.5. Kontrola prywatnych podmiotów doradczych |
| | 21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR |
| | 21.7.2.1. Dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych |
| | 21.7.2.2. Dopłaty do zakładania plantacji trwałych |
| | 21.7.2.3. Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych |
| | 21.7.2.4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych |
| | 21.7.2.5. Częściowa spłata kredytów na inwestycje w gospodarstwach rolnych |
| | 21.7.2.6. Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt |
| | 21.7.2.7. Dopłaty do paliwa rolniczego |
| | 21.7.2.8. Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich |
| | 21.7.2.9. Dopłaty do materiału siewnego |
| | 21.7.2.10. Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR |
| | 21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej |
| | 21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych |
| | 21.7.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych |
| | 21.7.3.3. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych |
| | 21.7.3.4. Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych |
| | 21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw |
| | 21.7.3.6. Wspólna organizacja rynku rybnego |
| | 21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka |
| | 21.7.3.8. Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej |
| | 21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| | 21.7.4.1. Konkurencyjności sektora rolnego i leśnego |
| | 21.7.4.2. Zrównoważenie środowiska naturalnego i obszarów wiejskich |
| | 21.7.4.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej |
| | 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich |
| | 21.7.5. Realizacja płatności bezpośrednich |
| | 21.7.5.1. Płatności obszarowe |
| | 21.7.5.2. Pozostałe instrumenty w ramach płatności bezpośrednich |
| | 21.7.5.3. Płatności uzupełniające |
| | 21.7.6. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network) |
| | 21.7.6.1. Zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych przez doradców |
| | 21.7.6.2. Kontrola danych rachunkowych FADN przekazywanych do Komisji Europejskiej |

| Funkcja | Zadanie |
|--|--|
| | Podzadanie |
| Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | |
| | 22.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym |
| | 22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym |
| | 22.1.1.1. Planowanie strategiczne i prowadzenie analiz |
| | 22.1.1.2. Doradztwo polityczne |
| | 22.1.1.3. Obsługa prezydyjna |
| | 22.1.1.4. Realizacji polityki informacyjnej |
| | 22.1.2. Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna |
| | 22.1.2.1. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych |
| | 22.1.2.2. Ochrona prawna interesów |
| | 22.1.3. Audyt oraz kontrola |
| | 22.1.3.1. Audyt i zarządzanie jakością |
| | 22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką |
| | |
| | 22.2. Obsługa administracyjna |
| | 22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej |
| | 22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi |
| | 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgową |
| | 22.2.2. Obsługa logistyczna |
| | 22.2.2.1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem |
| | 22.2.2.2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych |
| | 22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna |
| | 22.2.2.4. Działalność wydawniczo-poligraficzna |
| | |
| | 22.3. Obsługa techniczna |
| | 22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi |
| | 22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby jednostki |
| | 22.3.1.2. Zakupu usług telekomunikacyjnych |
| | 22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego |
| | 22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku |
| | 22.3.2.1. Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu |
| | 22.3.2.2. Utrzymanie nieruchomości |
| | 22.3.2.3. Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego |
| | 22.3.2.4. Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego |
| | 22.3.2.5. Utrzymanie i eksploatacja mediów |
| | 22.3.2.6. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych |

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

Rozdział 1 Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-68 do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 5 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 5 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
 - 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
 - 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;

- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2011 r.;
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2012 r.
3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
 4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
 5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami **RZ-2**, **RZ-2/MON**, **BW-I**, **BW-I/MON** należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

Formularze oznaczone symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON** należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej także w Wydziale Obrony Narodowej, Służb Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzet@mrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-12 (BE)**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2012 r. należy podać w cenach z 2011 r.
8. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2011 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2011 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe.
9. Formularz **RZ-1**

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu tym dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w rozbiciu na rozdziały.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

10. Na formularzu **RZ-2**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2012, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2011 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2** nie obejmuje zaplanowanych na 2011 r. oraz projektowanych do realizacji na 2012 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 4 - 6 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.

Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczególności zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2012 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

W przypadku, gdy rok 2012 jest pierwszym rokiem dofinansowania danej inwestycji budowlanej środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł, w w/w uzasadnieniu należy wskazać źródło i kwotę nakładów, które dotychczas zostały poniesione.

Formularza RZ-2 nie wypełnia dysponent części „29.Obrona narodowa”.

11. W formularzu **RZ-3** ujmuje się:

- 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:
 - a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.),
 - b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974, z późn. zm.),
 - c) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz. U. Nr 127, poz. 888),
 - d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.),

- e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),
 - f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
- 2) dotacje podmiotowe:
- a) wynikające z przepisów ustawy art. 131 ustawy o finansach publicznych,
 - b) wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) na:
 - zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,
 - zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,
 - naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,
 - roszczenia pracownicze, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń, o których mowa w art. 13 i 14 wyżej wymienionej ustawy,
 - ekwiwalenty pieniężne przysługujące emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w art. 12 wyżej wymienionej ustawy, wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ich wypłat,
 - monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz inne czynności zlecone przez ministra właściwego

do spraw gospodarki, dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,

- c) wynikające z przepisów art. 11 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496);
- 3) dotacje celowe wynikające z przepisów:
- a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
 - b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 - c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.),
 - d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.), art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),
 - e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;
- 4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.);
- 5) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r. – na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.);
- 6) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe

przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

- biletów jednorazowych z 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% ulgą,
- imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49%, 51%, 78% i 93% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2011 r., jak i projektu planu na 2012 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II – „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do

planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

- 1) zadań związanych z:
 - a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,
 - b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”,
 - c) ochroną zabytków techniki górniczej;
- 2) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 4) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego.

W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,
- art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie związanym z obsługą podróżnych,
- art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej,
- art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

W poz. VII – „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego” – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

W pozycji X – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2011 roku oraz projekt planu 2012 roku.

12. Formularz **RZ-4** dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

- a) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,
- b) osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

oraz postanowienia art. 86 ust. 2a ww. ustawy, który stanowi, że kwota roczna składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi 1.862.006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Funduszu składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej kwoty.

13. W formularzu **RZ-5** wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum

badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

14. Formularz **RZ-6** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

15. Formularz **RZ-7**

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2012, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz

okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2011 i 2012 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2011.

16. Formularz **RZ-8**

W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2011 i projektu planu na rok 2012 należy podać:

1) w poz. II – dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm) oraz przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników.

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2012 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w poz. III – w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej, o której mowa w kol. 2 pkt III ppkt 1 oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

17. Formularz **RZ-9** dotyczy:

- 1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych liczbę osób samotnie gospodarujących oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

- 2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

18. Formularz **RZ-10** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, natomiast minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację **pomocy technicznej**. Kwota wydatków na pomoc techniczną zawiera się w kwocie ogółem wydatków na program.

Ponadto formularz **RZ-10** wypełniają dysponenti części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

19. Formularz **RZ-10 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

20. Formularz **RZ-11** sporządzają dysponenti części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013. W wierszu III dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie nr części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody cz. 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do finansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013 działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I i II – środki refundacji będą stanowiły dochody budżetu środków europejskich.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno

zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

21. Formularz **RZ-12** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz **RZ-12** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz **RZ-12 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

23. Formularz **RZ-13** przygotowuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Przy wypełnianiu formularza należy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach.

W objaśnieniach do formularza należy wskazać przesłanki, jakimi kierował się dysponent określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2012 r.

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

24. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.
25. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

26. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.
27. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmują się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu **BD**.
28. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu **BD**.
29. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2012 r.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

30. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.
31. Formularz **BW**:
 - 1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;
 - 2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;
 - 3) dotacje dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazuje się na formularzu **BW**, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

- a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
 - b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
- 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;
- 5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;
- 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
- a) nazwę organizacji,
 - b) podstawę prawną przynależności,
 - c) kalkulacje składek płaconych w 2011 r. i w 2012 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;
- 7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu **BW** zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;

- 8) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2012 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 – 11, 15 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

- a) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,
 - b) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,
 - c) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;
- 9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;
- 10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu **BW** w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:
- a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
 - b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 - c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są

dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

- 11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

- 12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza **BW**, należy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej;

- 13) w objaśnieniach dysponent części 25 – Kultura fizyczna oraz działu 926 – Kultura fizyczna podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2011 r. i planowanych na 2012 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie dla każdej grupy świadczeniobiorców;

- 14) formularz **BW** sporządza się odrębnie dla budżetu państwa i budżetu środków europejskich, stosując oznaczenia odpowiednio: **BW** – w przypadku formularza dla środków budżetu państwa oraz **BW (BE)** – w przypadku formularza dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

32. Formularz **DPO**

Na formularzu **DPO** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dotacjami podmiotowymi”.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku jak projektu planu na 2012 rok.

33. Formularz **DCE**

Na formularzu **DCE** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa zwane „dotacjami celowymi”.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane

żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku jak projektu planu na 2012 rok.

34. Formularz **BW-S**

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu **BW** we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie ze zmianami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzonymi w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

35. Formularz **BW-PL**

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu **BW-PL** zbiorczo dla części.

36. Formularz **PZ-1**:

- 1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu **PZ-1** w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:

- a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),
 - b) referendarzy sądowych,
 - c) asystentów sędziów i prokuratorów,
 - d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),
 - e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 - f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
 - g) pracowników orzecznictwa (asesorów),
 - h) sądowych kuratorów zawodowych,
 - i) osadzonych,
 - j) etatowych członków SKO,
 - k) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),
 - l) nauczycieli,
 - m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;
- 2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;
 - 3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2011, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2012 r.;
 - 4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.);
 - 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

- w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-1**, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE²⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-1** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE** i **PZ-UE (BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

37. Formularz **PZ-2**

Plan zatrudnienia i uposażeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu **PZ-2**, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

a) funkcjonariuszy;

b) funkcjonariuszy Służby Celnej.

1) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2** w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.);

2) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

- w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-2**, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE³⁾” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-2** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu **PZ-UE** i **PZ-UE(BE)**.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2012.

38. Formularz **PZ-UE** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz na odrębnym formularzu **PZ-UE** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ponadto formularz **PZ-UE** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz **PZ-UE** ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych

i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób częściowo finansowanych z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu **PZ-UE** wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu **PZ-UE** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach **PZ-UE** i **PZ-UE (BE)**.

Dla przykładu osoba zatrudniona i finansowana w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu **PZ-UE**: w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu **PZ-UE** w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu **PZ-UE (BE)** w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

W całym opisie do formularza **PZ-UE** należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W formularzu **PZ-UE** w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch

miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2011.

Formularz **PZ-UE** powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Natomiast formularz **PZ-UE** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

39. Formularz **PZ-UE (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz **PZ-UE (BE)** ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Na formularzu **PZ-UE (BE)** należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

W całym opisie do formularza **PZ-UE (BE)** należy pod nazwą Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W formularzu **PZ-UE (BE)** w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

40. Formularz **EMRE**

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu **EMRE** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu **BW** we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

41. Formularz **BW-I**

Formularz **BW-I** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza **BW-I** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-2**.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu **BW-I** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza **BW-I** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2011; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza **BW-I** nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

42. Formularze: **SW-1** i **SW-2**

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu **SW-1** oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych opracowane na formularzu **SW-2**.

Formularze **SW-1** i **SW-2** sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze **SW-1** i **SW-2** ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

Przy wypełnianiu formularzy **SW-1** i **SW-2** w pozycjach dotyczących:

- stypendiów o charakterze socjalnym należy ujmować stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe,
- stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie należy ujmować stypendia za wyniki w nauce i sporcie, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia dla najlepszych doktorantów.

43. Formularze: **BZS** i **BZSA**

Na formularzu **BZS** ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

- 1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;
- 2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;
- 3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;
- 4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;
- 5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- 6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;
- 7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu **BZS** w kolumnach 5 i 13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW** w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **BZSA** w kol. 8 i 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

44. Formularz **ZZAR**

Na formularzu **ZZAR** dysponenci części budżetowych przedstawiają zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przewidzianych do realizacji w roku budżetowym w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

45. Formularz **BW-Z** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

46. Formularz **PR** sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci – współrealizatorzy sporządzają formularz **PR** w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

47. Formularz **PR-Z**:

- 1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PR** w ust. 46 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 76-84;
- 2) dysponenci tworzą jedno działanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z ust. 46, programów wieloletnich;

- 3) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

48. Formularz PP

Formularz **PP** sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „¹⁾” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

49. Formularz PE

Formularz **PE** sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6: w poz. 1) – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu państwa, w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta, w poz. 2) - wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania, w poz. 3) - należy wykazać wyrażoną w EURO wartość projektu/zadania, w poz. 4) wskazuje się inne źródło finansowania, jeśli ono występuje (np. Bank Światowy). Kolumna 7 wskazuje na źródło finansowania i tak dla: poz. 1) odnoszącej się do budżetu dysponenta należy wskazać klasyfikację budżetową w zakresie Dział/Rozdział/Paragraf, w poz. 2) wskazuje się dział i rozdział rezerwy celowej tj. 754/75418 oraz paragraf, co najmniej do określenia wydatków na bieżące (§ 481) oraz majątkowe (§ 680) z określeniem czwartej cyfry tj. „1” lub „2”, w poz. 3) należy podać symbol programu lub projektu (np. PLxxx...) dla środków z UE oraz w poz. 4) dla innego źródła finansowania należy wskazać nazwę dawcy oraz oznaczenie umowy.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym

programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2011 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2012.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

Jednostki, które nie realizują powyższych zadań, nie składają formularza „zerowego”.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

Ponadto w przypadku planowanych wynagrodzeń osobowych finansowanych z tzw. „innych środków” należy odpowiednio wypełnić formularz PZ-UE.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

50. Formularz **PB**

Formularz **PB** w zakresie budżetu państwa sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na wzorze formularza BW.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

51. Formularz **PFC**

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te przed przekazaniem Ministerstwu Finansów powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.6 „Pozostałe przychody (przypis)” oraz w części C w poz. „2. Pozostałe przychody (wpływ)” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym.

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty funduszu celowego w układzie zadaniowym.

Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym zgodnie z katalogiem funkcji, zadań i

podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym dysponenti stosują zasady określone w ust. 77-85.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2012 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

52. Formularz **PFC-FUS**

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FUS** sporządza się w układzie memoriałowym, z wyjątkiem części III, która jest sporządzana kasowo.

Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik nr 44 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie części E formularza PFC) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

53. Formularz **PFC-FEP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FUS**.

54. Formularz **PFC-FER**

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FER** sporządza się w układzie memoriałowym.

Planowane wydatki Funduszu Emerytalno – Rentowego w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik 44 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie E formularza PFC) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

55. Formularz **PFC-FA**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FER**.

Planowane wydatki Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik nr 44 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

56. Formularz **F-SPO**

Formularz **F-SPO** sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz **F-REF** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz **F-REF** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz **F-REF (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

59. Formularz **WPR-1**

Formularz **WPR-1** sporządzają dysponenti odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

60. Formularz **WPR-2**

Formularz **WPR-2** sporządzają dysponenti części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013). W kolumnie 3, 4, 5 i 6 w

odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

61. Formularz **F-NSS**

Formularz **F-NSS** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na wzorze formularza BW.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

62. Formularz **F-NSS (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, zadań realizowanych z udziałem Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

63. Formularz **PF-UE**

Formularz **PF-UE** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz PF-UE wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz **PF-UE (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz **PF-OSPR** sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9-14 ustawy o finansach publicznych.

Formularz **PF-OSPR**:

- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
- 2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z

- będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;
- 5) wypełnia się w układzie memoriałowym;
 - 6) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;
 - 7) w części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;
 - 8) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek w szczególności nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych, którym przekazywane są środki;
 - 9) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w poz. II.2;
 - 10) w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 8) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej wymienionych pozycji;
 - 11) w części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym.
Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie

zadaniowym zgodnie ze katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

66. Formularz **PF-AW**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się następujące zasady:

- 1) część A formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;
- 2) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;
- 3) w części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;
- 4) Przy wypełnianiu formularza dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-OSPR w ust. 65 pkt 7. Ponadto do formularza sporządzanego przez ww. podmioty załącza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych w pozycji – wynagrodzenia pozostałe.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty agencji wykonawczej w układzie zadaniowym.

Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty agencji wykonawczej w układzie zadaniowym zgodnie z katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do

rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów agencji wykonawczej w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

Formularz powinien być przekazany w zakresie części E do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz **PF-IGB**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-OSPR** w ust. 65 pkt 5 i 6.

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym.

Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym zgodnie ze katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

Formularz powinien być przekazany w zakresie części E do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz **PF-ANR-ZWRSP**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie kasowym (część B).

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Planowane wydatki oraz koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym prezentuje się osobno w części E formularza PF-OSPR (stanowiącego załącznik nr 58 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 65.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części E formularza PF-OSPR) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz **PF-ZUS**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-OSPR** w ust. 65 pkt 5 i 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

70. Formularz **PF-CDR**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i B stanowią integralną całość).

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

Planowane wydatki oraz koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym prezentuje się osobno w części E formularza PF-OSPR (stanowiącego załącznik nr 58 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 65.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części E formularza PF-OSPR) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

71. Formularz **NAL-SP**

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczki mieszkaniowe na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. nr 7, poz. 39 z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2010 r. (wykonanie),

31.12.2011 r. (przewidywana wielkość),

21.12.2012 r. (prognoza stanu)

Zbiorcze formularze w wersji papierowej dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów (Departament Długu Publicznego oraz Departament Finansowania Sfery Budżetowej).

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

72. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP oraz rozwojem Sił Zbrojnych.

73. W celu realizacji zadania określonego w ust. 72 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON**, **PZ-2/MON** i **SNZ**.

W formularzu **RZ-2/MON**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2012, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2011 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

Formularz **RZ-2/MON** nie obejmuje zaplanowanych na 2011 r. oraz projektowanych do realizacji na 2012 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: 5, 6, 8, 9.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

- budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe,
- zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,

- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp.,

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2012 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

- ze środków budżetu państwa,
- z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
- ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2012 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

74. Formularz **BW-I/MON**

Formularz **BW-I/MON** powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza **BW-I/MON** stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **RZ-2/MON**.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu **BW-I/MON** powinny być ujęte w formularzu **BW**, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza **BW-I/MON** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2011. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

75. Formularz **PZ-2/MON**

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zawodowa służba wojskowa, pełniona jako służba stała i służba kontraktowa.

Formularz **PZ-2/MON** wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa” oraz inni dysponenci części budżetowych w zakresie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu **PZ-2/MON**, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

- 1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą;
- 2) żołnierzy służby nadterminowej;
- 3) żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową;
- 4) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2/MON** w kol. 6 należy planować na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach – rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2012 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

76. Formularz **SNZ**

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu **SNZ** zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału,

wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu **SNZ** w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach – rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2012 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

77. Główne założenia

- 1) budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych;
- 2) funkcje państwa, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wymienione w ust. 78 tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa;
- 3) zadania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 65 – 67 do rozporządzenia;
- 4) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania wymienione w załącznikach nr 65 – 67 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;
- 5) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów

szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

78. Funkcje państwa

Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności:

- 1) zarządzanie państwem;
- 2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny;
- 3) edukacja, wychowanie i opieka;
- 4) zarządzanie finansami państwa;
- 5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa;
- 6) polityka gospodarcza kraju;
- 7) gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo;
- 8) kultura fizyczna;
- 9) kultura i dziedzictwo narodowe;
- 10) nauka polska;
- 11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic;
- 12) środowisko;
- 13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny;
- 14) rynek pracy;
- 15) polityka zagraniczna;
- 16) sprawy obywatelskie;
- 17) równomierny rozwój kraju;
- 18) sprawiedliwość;
- 19) infrastruktura transportowa;
- 20) zdrowie;
- 21) polityka rolna i rybacka;
- 22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.

79. Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki oraz działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie jest na tyle istotny, żeby był ekonomicznie uzasadniony.

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

W Funkcji tej dysponenci ujmują w szczególności wydatki związane z następującymi rodzajami działań:

a) Promocją, reprezentacją urzędu i doradztwem o charakterze programowym i ogólnopolitycznym tj:

- polityczną obsługę ministra oraz inicjację działań politycznych i merytorycznych ministra, wojewody lub kierownika urzędu,
- obsługę merytoryczną, parlamentarną, rządową, protokolarną, sekretarską ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego,
- obsługę informacyjną, w tym obsługę medialną,
- redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych,
- ochronę prawną interesów ministra, wojewody lub kierownika urzędu poprzez prowadzenie spraw z zakresu pomocy prawnej,
- obsługę Rzecznika i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podległych i nadzorowanych, komórek organizacyjnych,
- niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
- utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,
- zakup prasy i czasopism.

Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia, jak również wydatki związane ze zlecaniem powyższych działań na zewnątrz;

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

- w zakresie organizacji jednostki, realizację polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia

- pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- planowanie, kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej,
 - obsługę rachunkowo-księgową,
 - wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu oraz merytoryczny nadzór nad gospodarką finansową dysponentów II i III stopnia,
 - prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową w związku z wykonywaniem uprawnień dysponenta II albo III stopnia,
 - wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
 - prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupu składników majątkowych,
 - obsługa pracowników i urzędu w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów,
 - usługi poligraficzne,
 - wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, zamówień publicznych, kancelarii, archiwum itp.),
 - wydatki związane z zewnętrznymi usługami w tym zakresie;
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych w jednostce,
 - prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego w jednostce,
 - obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w jednostce,
 - wspomaganie pracowników jednostki w zakresie eksploatacji sprzętu informatycznego i oprogramowania,

- tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług i technologii informatycznych,
- zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego,
- wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
- wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
- przywracanie wartości użytkowej nieruchomościom,
- wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów,
- wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach,
- ubezpieczenia nieruchomości i pojazdów,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości,
- nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
- wydatki związane z zakupem i amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
- serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
- serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
- wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki.

80. Zadania, podzadania i działania

- 1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania;
- 2) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zleczanych przez jednostki w dziale, w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;
- 3) zestawienie zadań, o których mowa w pkt 1, zamieszczono w załącznikach **BZ-1, BZ-2, BZ-3**;
- 4) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż trzy zadania priorytetowe;
- 5) dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez siebie zadań określa:
 - a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
 - b) mierniki określające stopień realizacji celów,
 - c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
 - d) źródła finansowania planowanych wydatków,
 - e) jednostki realizujące zadanie;
- 6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 7) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 – 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 8) zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki;
- 9) w formularzu BZ-RC sporządzanym odrębnie dla każdej części budżetowej, dysponent przypisuje planowane kwoty wydatków z rezerw celowych budżetu

państwa i rezerw celowych budżetu środków europejskich do poziomu realizowanych zadań;

10) podzadanie jest grupą działań wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić:

- a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania,
- b) miernik określający stopień realizacji celu,
- c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
- d) źródła finansowania planowanych wydatków,
- e) działania w ramach danego podzadania,
- f) jednostki realizujące podzadanie;

11) działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nie prezentowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić:

- a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji działania,
- b) miernik określający stopień realizacji celu,
- c) planowane wydatki na dany rok budżetowy,
- d) źródła finansowania planowanych wydatków,
- e) jednostki realizujące działanie;

12) działania tworzy się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- a) działania powinny uszczegółowiać zakres, charakter i treść podzadania, wpisywać się w część realizowanego zakresu podzadania. Działanie swoim zakresem powinno grupować czynności o podobnym zakresie przedmiotowym,
- b) działanie powinno być utworzone w sposób syntetyczny umożliwiający wszystkim jednostkom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków do tego działania,
- c) o umiejscowieniu realizowanego działania w strukturze układu zadaniowego decyduje zakres przedmiotowy wykonywanych czynności w jego ramach, nie zaś zakres podmiotowy,
- d) zakłada się, że w każdym podzadaniu będą realizowane minimum 2 działania. W przypadku podzadań realizowanych przez więcej niż jedną

- jednostkę możliwe jest, aby jednostka w ramach tego podzadania realizowała 1 działanie,
- e) w przypadku funkcji 1-21 działania nie powinny swym zakresem obejmować zarządzania, obsługi administracyjnej i technicznej.;
- 13) dysponent części budżetowej wykazuje w formularzach BZ-1 i BZ-2 realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 69, w przypadku realizacji działań nie ujętych w załączniku, z wyłączeniem funkcji 22, dysponent dopisuje je jako kolejne działania;
- 14) jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;
- 15) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

81. Cele i mierniki

- 1) dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań, podzadań oraz działań bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;
- 2) dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania i działania jeden cel;
- 3) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi zasadami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 82;
- 4) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego w porozumieniu z właściwym ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej, w ramach którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;
- 5) dysponent określa stopień realizacji celów zadania, podzadania i działań poprzez dobór adekwatnych mierników;
- 6) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż dwa mierniki a dla podzadania i działania po jednym mierniku;
- 7) mierniki użyte przez dysponenta powinny:

- a) umożliwiać określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć skuteczność i efektywność realizacji zadań, podzadań i działań,
 - b) być adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów oraz powinny skutecznie i efektywnie oddawać rzeczywisty obraz mierzonego obszaru,
 - c) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,
 - d) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
 - e) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,
 - f) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych,
- 8) zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym dysponenta co najmniej 20 % mierników, pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne, w folderze Budżet zadaniowy. W przypadku zaprezentowania mniejszej ilości mierników od zalecanej, dysponent przedstawia wyjaśnienia przyczyn ich nie wykorzystania w formularzu opisowym,
- 9) z wyłączeniem dysponentów, o których mowa w ust. 84, nie dopuszcza się mierników:
- a) o wartościach opisowych,
 - b) o wartościach logicznych,
 - c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę;
- 10) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań, podzadań i działań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

82. Szczegółowe zasady definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych

Sformułowane przez dysponenta cele powinny być:

- 1) **istotne** – tzn. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta. Jednocześnie cele powinny odzwierciedlać istotne potrzeby społeczno-

ekonomiczne kraju, zawarte m.in. w dokumentach strategicznych i bieżącym programie rządu. Cel musi być postrzegany jako potrzebny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostek go realizujących. Powinien w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy oraz przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa. O istotności celów na poziomie podzadań należy mówić w szczególności wtedy, kiedy osiągnięcie danego celu jest ważne dla realizacji celu nadrzędnego – tj. celu zadania, do którego przypisane jest dane podzadanie;

- 2) **precyzyjne i konkretne** – tzn. odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji zadań i podzadań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także technicznych skrótów bez ich objaśnienia. Celem nie powinno być samo działanie/czynność realizowane przy użyciu wydatków, ale rezultat/efekt interwencji państwa wykonywanej przy użyciu tych środków. Cel powinien zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/podzadania;
- 3) **spójne** – tzn. zapewniające wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budżetu zadaniowego. Każdy z celów sformułowanych dla podzadań powinien być zgodny z celem nadrzędnym – tj. z celem zadania, które te podzadania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach i podzadaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji;
- 4) **mierzalne** – tzn. sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia był możliwy do zmierzenia za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź też własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, b. dobry);
- 5) **określone w czasie** – tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Powinno się precyzyjnie określić termin, w którym możliwa jest realizacja celu. Cel nie mający zapewnionej odpowiedniej perspektywy

czasowej uznaje się za niemożliwy do osiągnięcia. Powinien odnosić się do przyszłości w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;

- 6) **realistyczne** – tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać pod uwagę ocenę ryzyk ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki – nie jedynie utrwalać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny tylko i jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla możliwości państwa, a założeniem celu jest utrzymanie poziomów osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

83. Wartość bazowa i docelowa mierników

- 1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy;
- 2) za wartość docelową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania/podzadania;
- 3) dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

84. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa

- 1) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej;
- 2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części:
 - Obrona narodowa – część 29,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
- Agencja Wywiadu – część 59,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57.

85. Planowane wydatki i ich struktura

- 1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2012 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:
 - wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej,
 - planowanych wydatków w ramach budżetu środków europejskich ustalonych odpowiednio z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Ministrem Finansów,
 - planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,
 - wydatków/kosztów ustalonych w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 – Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy włączyć do funkcji: „Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna”;
- 3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;

- 4) dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 – 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
- 5) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała środki;
- 6) dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych;
- 7) środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności jednostkom sektora finansów publicznych wymienionym w art. 9 pkt 5 – 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań, podzadań i działań realizowanych przez dysponenta;
- 8) zadania, podzadania i działania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego;
- 9) zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje.

86. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2, BZ-3 i BZ-RC

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-1, BZ-2, BZ-3, BZ-RC** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odrębnie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczętkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

87. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy” – załącznik nr 65 do rozporządzenia.

- 1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-1** wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;
- 2) dla każdego zadania, podzadania i działania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 77-85;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;
- 7) dla każdego zadania, podzadania i działania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji i wykazać je w kolumnie 4;

- 8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań;
- 11) kolumny 9–25 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2011-2012;
- 12) w kolumnach 9 i 18 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 24, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 16 i 25, oraz rezerwami celowymi – kolumna 17) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 13) w kolumnach 10 i 19 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 14) w kolumnach 11-14 oraz 20-23 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;
- 15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
 - a) dotacje i subwencje,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
 - d) wydatki majątkowe,

wymienione w lit. a-d grupy wydatków zaplanowane na 2012 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu **BW**, stanowiącym załącznik nr 18 do rozporządzenia;

- 16) w kolumnach 15 i 24 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 17) w kolumnach 16 i 25 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 18) w kolumnie 17 wykazywane są środki budżetu państwa przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

88. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy” – załącznik nr 66 do rozporządzenia.

- 1) dysponent części budżetowych na formularzu BZ-2 wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), i jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);
- 2) dla każdego zadania, podzadania i działania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 77-85;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;
- 7) dla każdego zadania, podzadania i działania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
- 8) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 11) w kolumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki lub nazwy grupy jednostek realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;
- 12) kolumny 10–15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2011-2012 według źródeł ich finansowania;
- 13) w kolumnach 10 i 13 dysponenci określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu **BZ-1**);
- 14) w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;
- 15) w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane z innych źródeł – należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty wymienione w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych).

89. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata” – załącznik nr 67 do rozporządzenia.

- 1) dysponent części budżetowych na formularzu **BZ-3** wykazują zadaniowe plany wydatków przewidziane do realizacji w latach 2013-2014, które będą finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
- 2) dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 77-85;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;
- 5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;
- 6) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
- 7) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 8) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 9) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 10) kolumny 9–24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2013-2014;
- 11) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 23, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach

- publicznych – kolumna 16 i 24) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
- 12) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
- 13) w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) w układzie według grup ekonomicznych;
- 14) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
- a) dotacje i subwencje,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) wydatki bieżące,
 - d) wydatki majątkowe;
- 15) w kolumnach 15 i 23 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 16) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

90. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-RC „Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy” – załącznik nr 68 do rozporządzenia.

- 1) dysponenti części budżetowych na formularzu BZ-RC wykazują planowane zadania i funkcje, przewidziane do realizacji w latach 2012-2014, które będą finansowane z rezerw celowych budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
- 2) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań;
- 3) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w ramach realizowanych przez siebie funkcji;

- 4) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;
- 5) w kolumnie 4 dysponent wpisuje nazwę oraz numer pozycji rezerwy celowej. W przypadku przeznaczenia rezerwy celowej na ten sam cel co w roku ubiegłym należy wpisać numer pozycji rezerwy celowej zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2011, natomiast w przypadku tworzenia nowych rezerw celowych należy wpisać tylko jej nazwę;
- 6) kolumny 5-13 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w latach 2012-2014;
- 7) w kolumnach 5, 8 i 11 wykazywane są, w postaci ogółem, wydatki z rezerw celowych (rezerwy celowe budżetu państwa oraz rezerwy celowe budżetu środków europejskich);
- 8) w kolumnach 6, 9 i 12 wykazywane są prognozowane wydatki z rezerw celowych budżetu państwa;
- 9) w kolumnach 7, 10 i 13 wykazywane są prognozowane wydatki z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

Rozdział 7

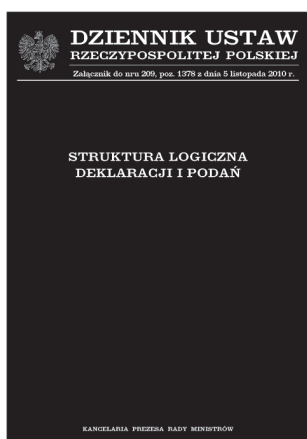
Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

91. Materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA. Formularze planistyczne udostępniane będą w aplikacji BUZA.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

oferuje załącznik

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI I PODAŃ



**Załącznik do Dziennika Ustaw z 2010 r. Nr 209, poz. 1378
z dnia 5 listopada 2010 r.**

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji
i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,
którymi powinny być opatrzone

Cena brutto 49,56 zł

Zamówienia prosimy składać:

dokonując wpłaty na konto bankowe: **Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012**
(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)

faksem: **22 694-60-48**

e-mailem: **wydawnictwa@cuw.gov.pl**

poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cuw.gov.pl**

listownie pod adresem: **Centrum Usług Wspólnych
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa**

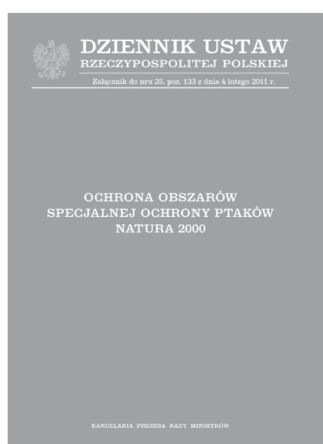
Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień
można uzyskać pod numerami telefonów: **22 694-67-52**,
bezpłatna infolinia **800 287 581** (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰).

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje załącznik

OCHRONA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000



**Załącznik do Dziennika Ustaw Nr 25, poz. 133
z dnia 4 lutego 2011 r.**

do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 stycznia 2011 r.
zmieniającego rozporządzenia
w sprawie obszarów specjalnej ochrony
Natura 2000

Cena brutto 237,00 (w tym VAT)

Zamówienia prosimy składać:

dokonując wpłaty na konto bankowe: **Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012**
(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)

faksem: **22 694-60-48**

e-mailem: **wydawnictwa@cuw.gov.pl**

poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cuw.gov.pl**

listownie pod adresem: **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa**

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień
można uzyskać pod numerami telefonów: **22 694-67-52,**
bezpłatna infolinia **800 287-581** (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰).

Pełna oferta na stronie internetowej: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje



**SKOROWIDZ
OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWNYCH
1918–2010**

ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
w latach 1918–1939 oraz 1944–2010

według stanu prawnego na dzień 1 października 2010 r.
(do numeru 183 Dziennika Ustaw i numeru 68 Monitora Polskiego)

Cena — 189,76 zł (w tym VAT)

Zamówienia prosimy składać:

dokonując wpłaty na konto bankowe: **Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012**
(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)

faksem: **22 694-60-48**

e-mailem: **wydawnictwa@cuw.gov.pl**

poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cuw.gov.pl**

listownie pod adresem: **Centrum Usług Wspólnych
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa**

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień
można uzyskać pod numerami telefonów: **22 694-67-52**,
bezpłatna infolinia **800 287 581** (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰).

PEŁNA OFERTA NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰)
www.wydawnictwa.cuw.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

DU 0056 2011 wyd.00



Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa